

1 0039162

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

79772

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991425004001

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 79772

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	280.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	625.031.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,449.40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	625.031.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,544.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	233.319.65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12,060.51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	204.912.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,334.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TIENEDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	39.440.88
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	89.221.51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	27,334.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	566.894.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACIONES SOCIALES POR PAGAR	4,187.77	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	666.163
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5,613.79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,801.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.825.84
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.594.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DE VIEJAS	1.353.60
TOTAL DEL PASIVO	9,801.56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.380.98
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.816.32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE MATERIALES	
RESERVAS	16.34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	26.320.15
OTROS SUPERAVITS	—	REGISTRO DE SOCIETADES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(62.24)	26.320.15	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.779.07	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.533.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26.320.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.334.73	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	26.320.15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	24.15	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.948.06
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26.320.15
		EN EL PAIS	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
Melton Corat N.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3.948.06
C.I. 090699108-8		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREVIO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	22.372.09
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5.593.02
INTERESES POR MORA	1.35	(-) ANTICIPOS	
MULTAS	2.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	52.55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—
US\$ 52.55		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1006
PAOLA BIZANO
10 MAYO 2001
BANCO BOLIVARIANO (C.A.)
MATRIZ