

79863

2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.683

EXPEDIENTE 7968398

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

01

RACION SOCIAL

CONDEL S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	42,562.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,008.05
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,953.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	271,714.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	255.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326,494.03

400 ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,429.83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	4,392.94
ACTIVOS FIJOS	5,267.73
DEPRECIACION ACUMULADA	3,047.89
ACTIVO FIJO	12,036.61
ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,402.64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,402.64
TOTAL DEL ACTIVO	339,933.28

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	319,295.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,540.13
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,014.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	318,821.14
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	-
LOCALES	15,984.48
EXTERIORS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,984.48
TOTAL DEL PASIVO	334,805.62

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	339.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	102.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	707.12
RESERVA MONETARIA	1,997.59
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,970.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,127.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	339,933.28

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 75.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ROSA CROW CASTRO
NOMBRE
C.I. 0909006520

FIRMA CONTADOR
MA. DEL CARMEN PAREDES
NOMBRE
C.I. 0909769531

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	146.83
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	146.83

OTRAS FORMAS DE PAGO

146.83	U.S.
--------	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	31,501.48
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	846,936.72
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1,908.38
TOTAL INGRESOS	880,346.58

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	142,141.45
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	828,195.74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	271,714.51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	85,919.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784,541.85
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34,747.19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,180.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	541.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	855.87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	12,449.63
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,149.95
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,788.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92,713.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,090.89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3,090.89
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,788.86
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 881 + 882 - 883	9,879.75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,481.97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3,090.89
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	1,481.97
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE 886 + 887 + 888 - 889 - 816 - 811 - 812	1,608.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (818)	402.23
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	255.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	146.83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 090159438001 - Resolución: 3388 - 20 / 07 / 98

FILANBANCO 0110010432730

2001 MAR 16 084.146.83 Caja: 001010607 7-11 55

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
15 MAR. 2001
CAJA 010-609
FILANBANCO