

0 0148099

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000

No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

80-332

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991431012801

RAZON SOCIAL

DEGUXA S.A.

EXPEDIENTE 80332-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.836.41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	828.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.684.41

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	-----
VEHICULOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----

300 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	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----
TOTAL DEL ACTIVO	11.684.41

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	478.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.709.10
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	713.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.901.52

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
LOCALES	-----
EXTERNOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5.006.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.006.69
TOTAL DEL PASIVO	10.908.21

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	7.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	279.58
REEXPRESION MONETARIA	(348.47)
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	571.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	66.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	776.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.684.41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO PRIMERO AÑO	0.5 (814 - 816)	6.31
-------------------	-----------------	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

Firma Representante Legal

MARCOS MORALES
NOMBRE

C.I. 0900890591

Firma Contador

EFRAIN POTES
NOMBRE

C.I. 1702346188

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	7.12
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	7.12

NOTA DE CREDITO DOLARES	No.
COMPENSACION DOLARES	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	480.00
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INGRESOS NO GRABADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	-----
TOTAL INGRESOS	480.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
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 PCA	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
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	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	-----

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VENTAS	-----
AGUIA POR TELEFONO DE LA CIA	-----
IMPUESTOS DE TRANSITO	-----
DEPRECIACION DE BIENES DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	220.58
9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	220.58
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	134.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	134.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	104.58

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	104.58
(-) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	801 + 802 - 803
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	15.69

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	104.58
EN EL PAS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	15.64
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-----
= UTILIDAD GRABABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.5 (813)
(-) ANTICIPOS	10.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0