

10041119

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991431551001 RAZON SOCIAL SUNDANCE S.A.

EXPEDIENTE 80403

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4,665.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	61,953.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14,367.62	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,534.80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12,765.09	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	236.68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	61,951.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	178.86	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	350.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,099.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	6,796.93
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	373.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12,765.09
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	10,273.51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	34.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	338.49	MANO DE OBRA INDIRECTA	12,980.00
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	15,768.15
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	240.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	141.86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	767.14
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	16.67
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	208.23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	236.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	240.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	34,678.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	236.68
CUENTAS POR PAGAR	3,074.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	34,187.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	690.08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,308.82
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	56.69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	212.00
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.88	GASTOS DE VIAJE	2,965.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,712.28	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	631.22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	29,582.60	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERNO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,582.60	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	33,294.88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,297.06
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	25.44
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,901.31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	105.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	862.91
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	214.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	862.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	862.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	25.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,383.30	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,676.18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	888.35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	133.25
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	31.82	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9º Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	862.91
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
Ing. Erich Reich B.	Econ. Luis Pita V.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE	NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	133.25
C.I. 0908705221	C.I. 0900833138	(-) 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	596.41
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	94.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	149.10
INTERESES POR MORA	6.42	(-) ANTICIPOS	11.90
MULTAS	14.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	42.73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	115.06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	94.47
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

US\$ 115.06

No. US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

PRODBANCO
Agrupación Unidada No. 6
RECEPCION DE IMPUESTOS

24 JUL 2001

CONTRIBUCION DOLARES
PAGO DE IMPUESTOS
CAJAS - 13012
SELLO Y FECHA DE RECEPCION