

10040125

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991449558001

RAZON SOCIAL

DEROX S. A.

EXPEDIENTE 81661-98

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	38.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6,600.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168.00	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	6,600.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>206.56</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>200 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	20.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,180.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,418.56</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	2,290.02	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	4,280.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	GASTOS DE GESTION	2,026.55
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,246.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,290.02</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	127.91
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	—	LOCALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,290.02</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7,700.46</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EJERCICIO	(-1,100.46)
REFEXPRESION MONETARIA	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(-1,100.46)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	29.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,100.46)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>( 871.46)</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(-1,100.46)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,418.56</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL PAIS (Trasladar el campo 780)	(-1,100.46)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	—	EN EL EXTERIOR	—
POD LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
<b>DEROX S. A.</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—
<b>CONSTRUCTORA</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
<b>JAI ME POLIT LUNA</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(-1,100.46)
NOMBRE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
C.I. 090897393-6		(-) ANTICIPOS	—
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
PAGO PREVIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—
INTERESES POR MORA	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
DETAS	—	COMPENSACIONES	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	No. _____ No. _____	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	5.00	U.S \$ _____ U.S \$ _____	—
U.S \$ 5.00			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SALDO Y FECHA DE VENCIMIENTO

2 JUL 2001

M 14 JUL 2001

Banco BILBAO VILLANUEVA PAOLA VILLELA