

200003556

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0081423413001

RAZON SOCIAL SURTIPER, SURTIDORA DE PERSONAL S.A.

EXPEDIENTE 200898

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	2,121.02	Ventas gravadas con tarifa 12%	84,896.73
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
Provisiones cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	13,306.99	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	507.13
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	85,403.86
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	-	TOTAL INGRESOS	-
Merchaderías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	907.74	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,335.75	Importaciones de productos terminados	-
Activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Terminados, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-
Veículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	Mano de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Participación de organización y construcción	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Activos de investigación, exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Participaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	-
Depreciación acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	16,335.75	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	8,413.69	(-) Inventario final de productos terminados	-
Impuestos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Contribuciones sociales por pagar	3,598.41	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	1,450.44	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	81,162.01
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas asociadas	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,462.54	Gastos de viaje	-
Pasivos a largo plazo (no corriente)	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	62.81
Locales	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Externos	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones financieras	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Locales	204.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Al exterior	-
TOTAL DEL PASIVO	13,462.54	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	2,368.63
Capital suscrito y/o asignado	800.00	0.8% impuesto a la circulación de capitales	821.68
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84,619.92
Participación de socios o accionistas para futura capitalización	-	776 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva	-	Pérdida en venta de activos	-
Reserva por revalorización del patrimonio	(952.31)	Otros gastos no operacionales	605.85
Reserva monetaria	(116.92)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	605.85
Otros superávites	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio	178.02
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	3,303.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	133.51	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 780)	-
Patrimonio neto	2,073.21	(-) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,335.75	(-) Amortización pérdidas años anteriores	-
Calculo del impuesto a la renta		= Utilidad neta (base para el 18%) 801 + 802 - 803	-
Anticipo próximo año 0.5 (814 - 816)	-	18% Participación trabajadores	-
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma representante legal		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 780)	178.02
Firma contador		En el país	-
ESPINOZA, CARLOS		En el exterior	-
NOMBRE		(-) Amortización de pérdidas años anteriores	-
0910524644		(-) Participación a trabajadores (Transferir campo 805)	-
NOMBRE		(-) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
0915466163		(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= Utilidad gravable 808 + 807 + 809 - 806 - 810 - 811 - 812	178.02
Pago previo	-	Impuesto a la renta causado 0.25 (813)	44.51
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) Anticipos	-
Intereses por mora	-	(-) Retenciones en la fuente	851.53
Multas	-	Saldo impuesto a la renta a pagar 814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	Saldo a favor contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	807.02
Otras formas de pago	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
	-	COMPENSACION DOLARES	-
	-		-
	-		-