

0 0150136

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 82.70628

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991459928001

RAZON SOCIAL ESCORTI S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	83.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	449.01
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	400.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	933.33

400 ACTIVO FIJO

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

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.950.12
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.950.12
TOTAL DEL ACTIVO	6.883.45

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3.875.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8.74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.884.49

700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	70.12
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70.12
TOTAL DEL PASIVO	3.954.61

800 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	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	494.52
REEXPRESION MONETARIA	5.553.21
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3.683.91)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	365.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.928.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.883.45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 31.52

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

XAVIER ORELLANA G.

NOMBRE

C.I. 0902516749

FIRMA CONTADOR

ING. JORGE MOYA SANCHEZ

NOMBRE

C.I. 0904853710

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	63.04
INTERESES POR MORA	1.83
MULTAS	3.78
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	68.65

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.\$ 68.65	No.	U.S.\$
--------------	-----	--------

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

VENTAS BRUTAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO BRUTADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4,300.80
TOTAL INGRESOS	4,300.80

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	-
COMPRA 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	-
REBURSOS 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	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.00
COMISIONES EN VENTAS Y TELEFONO	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	450.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.52
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS	421.66
CUENTAS INDEBIDAS DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR CAMBIO DE MONEDA	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	625.79
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	174.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,679.73
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,256.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,256.05
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	365.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	365.02
(-) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	174.76
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	539.78
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	80.97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	365.02
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	80.97
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRUTADAS	-
= UTILIDAD BRUTABLE 805 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812	284.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	71.01
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	63.04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-