



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10045593

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991460853001 RAZON SOCIAL ONTALASA S.A. EXPEDIENTE 8277298

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2000 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA 82772

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.417,93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	263.018,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.824,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.446,25	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	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	7.484,86	TOTAL INGRESOS	264.843,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.349,04		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.547,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	973,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	262.545,79
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.484,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	71,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	901,70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	-
		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	256.608,05

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.470,34
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	138,83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.683,42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	25,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	113,47	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	70,05
TOTAL DEL ACTIVO	19.364,21	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.790,47

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	17.790,47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,58
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.790,47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,58
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	11,58
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	2,90

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) ANTICIPOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
PRESTAMOS DE ADICIONALES DE CAPITAL	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	2,90
LOCALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	-
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.790,47		
TOTAL DEL PASIVO	17.790,47		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	466,92		
REEXPRESION MONETARIA	291,26		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,98		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11,58		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.573,74		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.364,21		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	1,45		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	2,90		
INTERESES POR MORA	0,38		
MULTAS	0,78		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	4,06		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			

4,06	No.	
U.S.S	U.S.S	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA

24 OCT 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION