[redacted] INFORME A LA SUPERINTENDENCIA DE [redacted]

0 0147327

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | EN FORMULARIO QUE SE [redacted] X | 83186

2 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0914652800001 | RAZON SOCIAL INDUSTRIALMAX S. A. | EXPEDIENTE 83186

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	150.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
REPUESTOS ANTIGUADOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	150.00
500 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	–
VEHICULOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	–
600 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	11.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	38.96
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	188.96
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	[redacted]	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	25.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	25.03
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] EXTERIORES	[redacted]	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	25.03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	–
RESERVAS	[redacted]	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	–
REINVERSION MONETARIA	[redacted]	–
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	– 21.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	– 14.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	163.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	188.96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.2 (614 - 616)	[redacted]	

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)

p. INDUSTRIALMAX S. A.

[redacted] Gerente General

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] ELIAS [illegible]

CI 0903[illegible]484 CI 0903[illegible]5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 601	[redacted]	–
INTERESES POR MORA	[redacted]	–
MULTAS	[redacted]	–
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	[redacted]	–

OTRAS FORMAS DE PAGO: [redacted] US$ –

NOTA DE CREDITO DOLARES: [redacted] No. – [redacted] US$ –

CONFIRMACION DOLARES: [redacted] – [redacted] US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	7,683.86
EXPORTACIONES	[redacted]	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	–
[redacted] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	–
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	[redacted]	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	–
TOTAL INGRESOS	[redacted]	7,683.86
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	–
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	7,359.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	–
GASTOS DE GESTION	[redacted]	–
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	216.24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] EXTERIOR	[redacted]	–
PROVISIONES DIVERSAS	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	[redacted]	103.72
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	10.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	7,698.54
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	– 14.68
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	10.80
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	[redacted]	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	[redacted]	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[redacted]	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	– 15.2
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	–
(-) ANTICIPOS	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAMNI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5289-99-07-08

SELLO Y FECHA DE RECIPC