



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE
EMPRESAS Y PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

10024414

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

83.235

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991469079001 RAZON SOCIAL ESTEWA S.A. EXPEDIENTE 83235-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	2,775.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,335.63
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	56.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	19,168.02

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,947.60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	19.24
TOTAL INGRESOS	5,966.84

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	19,168.02

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS 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	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	14,134.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,370.56
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	77.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,582.72

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,289.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	998.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,289.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	701.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	701.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(23.81)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	18,582.72

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(23.81)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(23.81)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(190.89)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(23.81)
TOTAL PATRIMONIO NETO	585.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,168.02

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(23.81)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
IMPUESTO GRAVABLE 805 + 807 - 809 - 810 - 811 - 812	(23.81)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(56.79)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	56.79

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUPERCIO ALVARADO REYES
 FIRMA CONTADOR: DILMA GALTIDO B.
 NOMBRE: LUPERCIO ALVARADO REYES, DILMA GALTIDO B.
 C.I.: 130347687-1, 0913807467

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -
COMPENSACION DOLARES	No. -
US\$ -	US\$ -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

