

SRI

0177344

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 83.920

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 111463100

RAZON SOCIAL ICAUIT S.A.

EXPEDIENTE 2000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,107.55	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	204.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,454.00	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,654.33	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAMADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	207.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,602.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	72.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	13,646.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	210.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6,765.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	4,069.56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,132.09	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,250.23	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	133.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.10
PRESTAMOS Y CREDITOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	—	LOCALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	EXTERNOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	271.61
TOTAL DEL PASIVO	13,250.23	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	419.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(211.46)
REEXPRESION MONETARIA	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(200.59)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(211.46)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	307.95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 001 + 002 - 003	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,646.10	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 016)	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 20, Ley 18)		EN EL PAS	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	—
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	—
C.I.		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	—
		= UTILIDAD GRAMABLE 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (013)	—
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	—	No.	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	—	U\$S	—
INTERESES POR MORA	—	COMPENSACION DOLARES	
MULTAS	—	No.	—
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	—	U\$S	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	U\$S	

