

1 0025101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84289

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991462945001

RAZON SOCIAL UNIDAD DE AGUAS BETHESDA S.A.

EXPEDIENTE 84289

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|--|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 4.739,90 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 579,60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 28.245,75 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 17.332,53 | 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 | 580,11 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 29.405,46 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 1.018,54 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 93.540,84 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 23.090,97 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 262,45 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | 1.499,85 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 288,98 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.473,32 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 390 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 | - | 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 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 24.564,29 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| VENTAS POR PAGAR | 22.450,34 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 93.540,84 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 580,11 |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | 26,93 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 22.477,27 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 1.803,63 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 264,44 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 117,71 |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 22.477,27 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.843,75 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 5.614,64 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 450,00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | 99,70 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 395,52 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 249,98 |
| REEXPRESION MONETARIA | 263,69 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 249,98 |
| OTROS SUPERAVITS | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 897,30 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 249,98 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 80,81 | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 698,29 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.087,02 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 24.564,29 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 948,27 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 142,24 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) | 62,13 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 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) | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 249,98 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>WALTER CRUZ</u> | | EN EL PAIS | - |
| FIRMA CONTADOR: <u>HECTOR FUENTES</u> | | EN EL EXTERIOR | - |
| C.I. 0902455310 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| C.I. 09-08537459 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 142,24 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| PAGO PREVIO | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 107,74 |
| INTERESES POR MORA | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) | 26,93 |
| MULTAS | - | (-) ANTICIPOS | 28,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 292,25 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 293,32 |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| | | COMPENSACION DOLARES | |
| U.S.S. | | | |

