0151037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 84613

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991511032001 | RAZON SOCIAL: DERFILSA S.A. | EXPEDIENTE: 84613

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10,909.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	780.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11,690.33
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	100.00
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	10.00
TOTAL ACTIVO FIJO	320	90.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	11,780.33
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	11,200.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	17.28
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	12.19
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	11,229.47
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
LOCALES	337	–
EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	11,229.47
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	51.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	99.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	550.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	11,780.33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (B14 - B18)	354	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	–
EXPORTACIONES	357	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	359	–
EXENTOS NO GRAVADOS	360	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	–
OTRAS RENTAS	362	20,871.33
TOTAL INGRESOS	363	20,871.33
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	10,380.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	–
MANO DE OBRA DIRECTA	372	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	10,494.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	–
GASTOS DE GESTION	388	–
GASTOS DE VIAJE	389	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	10.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	–
AMORTIZACIONES DEL EXTERIOR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	–
LOCALES	395	–
AL EXTERIOR	396	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	10,220.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	162.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	10,392.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	99.02
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	405	99.02
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	162.31
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 403	408	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	39.20
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	410	99.02
EN EL PAIS	411	–
EN EL EXTERIOR	412	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	414	39.20
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	–
= UTILIDAD GRAVABLE 410 + 407 + 408 - 409 - 410 - 411 - 412	417	59.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B17)	418	14.96
(-) ANTICIPOS	419	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 418 - 419 - 420 > 0	421	14.96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 418 - 419 - 420 < 0	422	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Eduardo Fernández — C.I. 09-01979203

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Leonor de Andrade — C.I. 09-05320032

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 421	424	14.96
INTERESES POR MORA	425	0.20
MULTAS	426	0.45
TOTAL PAGADO 422 + 423 + 424	427	15.61

OTRAS FORMAS DE PAGO: 428 — No. – — 429 USD 15.61 — 430 USD –

NOTA DE CREDITO NEGOCIABLE — COMPENSACION DOLARES: 431 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 024 - 004870 - 9
27/AGO/2001
Valor : $.15.61** CAJA:0091 REF:5674810