10031878

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 84762

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991512594001 RAZON SOCIAL RESTCOME S.A. EXPEDIENTE 84762

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.907,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.665,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	16,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
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	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.555,88
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	160.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.218,75
TOTAL ACTIVO FIJO	157.781,25
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	84,60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5,64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	78,96
TOTAL DEL ACTIVO	164.416,09
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	306,94
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.875,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	432,15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.614,09
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	152.264,60
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	155.264,60
TOTAL DEL PASIVO	162.878,69
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	737,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.537,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164.416,09
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	92,78

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Victor Morales S. — NOMBRE
C.I. 0912598059

Alexandra Avila R. — NOMBRE
C.I. 0906828470

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.000,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,85
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	6.004,85
700 COSTO DE VENTAS	
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	–
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	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	–
DEPRECIACION DE BIENES	2.224,39
CUENTAS INCOBRABLES	16,80
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS	–
	–
	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.542,98
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	63,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.848,16
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.156,69
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1.156,69
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.156,69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	173,50
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1.156,69
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	173,50
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	983,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	245,79
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	60,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	185,55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	185,55
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	185,55

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. –	No. –	No. –
US$ 185,55	US$ –	US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 ABR. 2001

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-99-07-29

Banco Internacional S.A.