Hoja 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

84955

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991514619001 | RAZON SOCIAL: SUMINISTROS Y DIALISIS SUMIDIAL S.A. | EXPEDIENTE: 84955 99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1,027.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	94,632.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
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	82,965.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178,625.90
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	277,980.87
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	44,586.74
TOTAL ACTIVO FIJO	233,394.13
350 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	365.14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	51.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	313.42
TOTAL DEL ACTIVO	412,333.45
500 PASIVO CORRIENTE	
CTAS POR PAGAR	29,694.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	142,767.60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,607.27
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	709.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	174,778.55
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	198,800.00
OBLIGACIONES: LOCALES	–
OBLIGACIONES: EXTERNOS	–
OBLIGACIONES SIMILARES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	198,800.00
TOTAL DEL PASIVO	373,578.55
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	4,392.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	32,762.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	38,754.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	412,333.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPORCIONAL 0.5 (814 - 818)	1,092.46

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 — Ab. E. Santiago M. — NOMBRE — CI. 0911112308

FIRMA CONTADOR — E. Morete E. — NOMBRE — CI. 1714464177

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2,184.91
INTERESES POR MORA		29.08
MULTAS		65.55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,279.54

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 2,279.54

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – US$ –

COMPENSACION DOLARES: No. – US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	118,371.48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402,755.00
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	521,126.48
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	11,750.57
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	51,918.17
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	233,585.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	82,965.76
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	214,288.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30,268.77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9,084.51
GASTOS DE GESTION	16,513.25
GASTOS DE VIAJE	6,053.49
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,899.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,329.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	42,786.22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
OTROS: LOCALES	7,668.12
OTROS: AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	7,341.09
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134,938.70
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,962.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	272,895.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,180.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,180.45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	32,762.73
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	32,762.73
NO INCLUYE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,962.08
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	37,724.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,658.72
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	32,762.73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,658.72
(-) 88% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES EXENTOS	–
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS DEL EXTERIOR	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	27,104.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	6,776.00
(-) ANTICIPO PROPORCIONAL	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,591.09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,184.91
SALDO A FAVOR 815 + 816 - 814 < 0	–

25 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03329-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1010020
09 ABR 2001
CUENTAS Y DEPOSITOS
FILANBANCO MATRIZ

FILANBANCO 0110010548167

2001/04/09 US$ 2,279.54 Caja: 001010020 Tr.: 12