

SRI

200719289

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
-----	------	--------------------------------	----

84997
EXPEDIENTE 84997

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0901515089001	RAZON SOCIAL	BIRMACORP S.A.
-----	---------------	--------------	----------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	2.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes	--
Provisiones 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	--
MERCADERIA EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	600.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	602.94

350 ACTIVO FIJO

Terrenos, Edificios e Instalaciones	--
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	--
Autos	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--

400 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar e Inversiones a Largo Plazo	--
Partes de Organizaciones y Constitucion	197.06
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	--
Asociaciones en Sociedades	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	197.06
TOTAL DEL ACTIVO	800.00

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	--
Documentos por Pagar	--
Provisiones Sociales por Pagar	--
Impuestos e Impuestos	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	--
Obligaciones Emitidas	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--

500 PATRIMONIO NETO

Capital Suscrito y Pagaado	800.00
Capital Suscrito no Pagaado, Acciones en Tesoreria	--
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	--
Reservas	--
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	--
Reexpresion Monetaria	--
OTROS SUPERAVITOS	--
Utilidad o (Perdida) Acumulada de Ejercicios Anteriores	--
Utilidad o (Perdida) del Ejercicio	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo Proximo Año	0.5 (814 - 816)	--
----------------------	-----------------	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

Marcelo Castillo FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Marcelo Castillo NOMBRE
Jorge Morales FIRMA CONTADOR
Jorge Morales NOMBRE

0905622393 CI 0913032991

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVILO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812 - 801
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	cheque	10.00
----------------------	--------	-------

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--

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	--
SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIE	--
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 Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803

15 PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
ANTICIPOS	--
RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 818 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 816 + 818 + 0