

0007228

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791341880001

RAZON SOCIAL

LAMINATI MADERERA S. A.

EXPEDIENTE 85157

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	17,751.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
Cuentas y Documentos por Cobrar (Cuentas)	88,421.19
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	---
Otras Cuentas por Cobrar	614.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MEJORIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,902.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,867.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,555.89

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29,015.80
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,777.52
TOTAL ACTIVO FIJO	21,238.28

320 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	30,602.38
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,977.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9,270.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25,308.59
TOTAL DEL ACTIVO	158,102.76

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6,147.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5,352.41
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	97,453.43
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,022.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,975.71

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERIORS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,632.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,632.72
TOTAL DEL PASIVO	116,608.43

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	4,682.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
RESERVA MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	26,508.65
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,787.23
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	7,036.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	41,494.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158,102.76

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
	518.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 15, Ley 89)

Laminati Maderera S. A.

Firma Representante Legal

ING. ESTEBAN ANKER R.

Firma Contador

ING. PATRICIO ESCOBAR N.

C.I. 1701792947

C.I. 0601203949

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 801
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	920.57

OTRAS Cuentas y Documentos - CA 1A3 - 1.3012

NOTA DE CREDITO DOLARES

U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA CA. - RUC: 08010840001 - Resolución: 335/2007/01/08

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	144,970.50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	3,530.05
TOTAL INGRESOS	148,500.55

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	104.99
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	29,496.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2,134.01
MANO DE OBRA INDIRECTA	22,614.32
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,210.43
REGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	301.43
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7,359.34
OTROS GASTOS DE FABRICACION	29,407.46
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	92,627.99

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26,729.31
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	423.51
Cuentas Incobrables y BAJA de INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,145.33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	475.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,773.20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,738.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,738.72
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,360.64

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,257.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	12,257.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,838.60

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,360.64
EN EL PAIS	996.66
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	1,838.60
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	475.05
= UTILIDAD GRAVABLE	9,043.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,485.91
(-) ANTICIPOS	116.16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,449.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	920.57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

COMPENSACION DOLARES

01127330 14127337 03/09/2001

US\$

Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Ulises Batallas