0168571

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No. CONTRIBUYENTE

RUC 1791331579001 — RAZON SOCIAL CORPORACION DE SERVICIOS NUGLAS DUARTE — EXPEDIENTE 85322-47

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		14.024,69
INVERSIONES TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		45.064,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		153,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23.454,69
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		
HERRAMIENTAS, ADEMANES Y ACCESORIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		10.040,31
CUENTAS CORRIENTES		
OTROS CORRIENTE		12.780,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQ. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		124.361,34
VEHICULOS		100.799,45
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		60.864,90
TOTAL ACTIVO FIJO		170.475,89
ACTIVO NO CORRIENTE		
CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		4.350,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.350,85
TOTAL DEL ACTIVO		207.615,50
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		49.137,06
OBLIGACIONES POR PAGAR		31.049,82
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR		6.568,00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		12.963,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS		105.750,83
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208.025,02
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES		
EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		208.025,02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS		1.513,74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		35.329,46
REEXPRESION MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		10.734,18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(13.009,90)
TOTAL PATRIMONIO NETO		37.576,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		245.601,50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO — 0,5 (814 - 816)

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

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DOUGLAS DUARTE — NOMBRE: LCDO. PAGUAY

C.I. 2.098.354 — C.I. 171423541-J

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		134.361,35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		130.004,96
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXENTOS NO GRAVADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6.777,90
OTRAS RENTAS		6.440,11
TOTAL INGRESOS		1283.584,40
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		566.925,99
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		53.357,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		262.760,99
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		720.764,28
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		135.612,42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		2.613,80
GASTOS DE GESTION		20.771,36
GASTOS DE VIAJE		6.000,30
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		30.915,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.049,36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		31.750,55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		102.127,38
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		10.750,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		344.562,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		179,70
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		35.342,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		35.522,44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(13.009,90)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al casillero 700)		(13.009,90)
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 806		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al casillero 700)		(13.009,90)
EN EL PAIS		2.900,00
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar casillero 809)		
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(10.009,90)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALOR PRIMERO		
VALOR SEGUNDO A PAGAR 817 - 901		
VALOR TERCERO A PAGAR		
INTERESES		
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904		

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

No. — US$ — US$

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Sociedad Anónima S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMACION, DOCUMENTACION Y ARCHIVO 29 JUN. 2001 Marcia Cruz

BANCO AMAZONAS S.A. ENDOSANDO A FAVOR DEL ACREEDOR - PAGADOR