SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0148508	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1797357442001		EXPEDIENTE B5597	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	39022.10	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 12%	78414.32		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERD			
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12060.46	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	179.42	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUAVADOS			
MEMBRADO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	5339.29		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	84053.61		
OTRAS CUENTAS EN TRANSITO					
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1157.43	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1155.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53215.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	77626.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23140.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	34571.93	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	7146.27	MANO DE OBRA DIRECTA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
TOTAL ACTIVO FIJO	63892.81	MANO DE OBRA INDIRECTA			
		SUMINISTROS Y MATERIALES			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2837.44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1667.01	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2170.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEBITOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TRA GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1932.48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36709.72		
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	4221.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES NECESARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTOS DE GESTION	1448.11		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	27232.40	GASTOS DE VIAJE	1127.50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32576.41	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1851.87		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	420.19		
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12812.80		
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	17.52		
DEBITOS POR PAGAR		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALS	10398.92	LOCALS	656.21		
EXTERNOS		INTERNOS Y EXTERNOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10398.92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4766.27		
TOTAL DEL PASIVO	42975.33	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	1042.96		
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4400.42		
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1800	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	874.22		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	617.23		
RESERVAS	278.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17109.40		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2570.77				
REEXPRESION MONETARIA	19572.55				
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	7625.99				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	19420.25				
TOTAL PATRIMONIO NETO	75420.25				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	142975.58				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPA PRECISO (R)	05 (R14 - R18)				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)					
Firma Representante Legal		Firma Contador			
Nombre		Nombre			
C.I. 1701070096		C.I. 1700702972			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado de campo 700)	27454.32		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	10% PL IMPUESTO LA CIRCULACION DE CAPITALS			
INTERESES POR MOROS		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	4857.16		
MULTAS		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	22491.16		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2491.16		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado de campo 700)	19420.25		
		INGRESOS NO GRUAVADOS			
		EN EL PAIS	2024.34		
		EN EL EXTERIOR			
		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	4857.16		
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslado campo 800)	2491.16		
		(1) 80% DEPENDIENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS			
		UTILIDAD GRUAVABLE	14133.07		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3533.27		
		(1) ANTICIPOS			
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	963.35		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2567.92		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		COMPENSACION DOLARES			

24 ABR. 2001
Marco Cruz

PROD. BANCO
04 ABR. 2001
KISPEKES J