IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1790149001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 1

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790141332001 RAZON SOCIAL: TRAVEZ-VELASQUEZ TEXTILES TRAVELTEX CIA LTDA EXPEDIENTE: 84419

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 4520,55 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 12586,45 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 251,73 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PRDO. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 17719,17 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 202,78 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 34777,22 |
| **310 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACION ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | — |
| **350 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 34,52 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 11,50 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 23,02 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 34800,24 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 536,40 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 26498,09 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | (1419,71) |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 25614,78 |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | — |
| LOCALES | 10638,89 |
| EXTERNOS | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 10638,89 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 36253,67 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO | 80 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS | 15,57 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | — |
| REEXPRESION MONETARIA | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (4,95) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (1756,13) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | (1666,11) |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 34587,56 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 891 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 52, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE TRAVEZ — NOMBRE: TRIVIÑO COSTA

CI: 1709170043-3 — CI: 1700032144

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 47784,90 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 648,23 |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | — |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 13,94 |
| REHDIMIENTOS FINANCIEROS | 26,16 |
| OTRAS RENTAS | 14,31 |
| **TOTAL INGRESOS** | 47196,88 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 55127,25 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 17719,17 |
| 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** | 37408,08 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 9231,25 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 664,42 |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 1420,37 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 820,17 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 6,01 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 199,09 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 6199,39 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 406,88 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 11146,48 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 28,05 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 28,05 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | (1756,13) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | (1756,13) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 406,88 |
| (-) 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 799) | (1756,13) |
| EN EL PAIS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | — |
| (-) 85% 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 | 202,78 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 >= 0 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 202,78 |

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | — |

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — — COMPENSACION DOLARES: — — U S $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS AGENCIA No. 3

32-009-001957— R.U. 2001/04/05 Banco Internacional S.A.