DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL

SALVO ERRORES FORMALES, ESTA DECLARACION SUSTITUYE LA PRESENTADA EN EL PLAZO LEGAL

Y 0031610

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

EXPEDIENTE: 87461

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791413865001 RAZON SOCIAL: TODO HIERRO CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7965.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26029.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(213.19)
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	236.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.071.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.489.14
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	70.28
VEHICULOS	—
(-) ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(9.65)
TOTAL ACTIVO FIJO	61.63
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	574.76
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	557.02
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(183.26)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.045.52
TOTAL DEL ACTIVO	36.096.31
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	15.343.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1481.93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.233.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.058.65
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	25.058.65
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6.240.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	926.20
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.485.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.327.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.039.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.098.31
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 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GONZALO MUDUANO — FERNANDO LOPEZ

NOMBRE — NOMBRE

CI. 0500286519 — CI. 1717725335-5

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	75.139.72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.78
OTRAS RENTAS	0.03
TOTAL INGRESOS	75.162.53
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	63.406.62
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 FCA	5.32
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS INDIRECTOS	—
SEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO 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	63.411.94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.313.92
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO (LOCAL Y VIAJE)	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	259.75
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	32.11
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	220.-
0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	396.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9007.43
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2742.64
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	2742.64
(+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	396.77
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.339.87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	350.98
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	2742.64
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	350.98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2391.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	616.19
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	480.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	136.19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 814 - 816 > 0	—

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	136.19
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	136.19

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
US$ 136.19	No. US$	No. US$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06 APR 2001

INTERNACIONAL

AGENCIA No 9

9 MAR 2002