0181287

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

88791

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0890047424001 | RAZON SOCIAL: Consorcio National OPIEC | EXPEDIENTE: 98977

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	807,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	297,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	17.468,59
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.581,28
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	108.031,31
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.335,64
VEHICULOS	2.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8.428,27
TOTAL ACTIVO FIJO	102.938,68
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, 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	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL ACTIVO	121.519,96
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	52.230,36
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	31,09
OBLIGACIONES FISCALES: IESS E IMPUESTOS	41,58
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, SUPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.303,03
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
OBLIGACIONES CONTRAIDAS LOCALES	–
EXTERIOR	–
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	52.303,03
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	69.016,93
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	69.216,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.519,96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
RENDIMIENTO FINANCIEROS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,58
OTRAS RENTAS	37,59
TOTAL INGRESOS	38,17
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	–
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	–
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.318,05
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	256,95
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	445,07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	192,08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.809,63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	206,01
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.645,48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	52,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.126,98
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15.087,98)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	15.087,98)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 805	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	15.087,98)
EN EL PAIS	184,50
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	–
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 83% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 -(0.15 - 810) - 812	–
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	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Marcelo Karolys — c.i. 170175615-0

FIRMA CONTADOR — Oscar Molina — c.i. 170916827-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	0,04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,04

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. – USD 0.04

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – USD –

COMPENSACION DOLARES: USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 2 MAYO 2001 Ulises Batallas

RECAUDACION - CAJA 5206 - 09 ABR 2001 - PAGADOR

FILANBANCO 1713130120434