[redacted] 2166644

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

1791711890001 | RAZON SOCIAL PABLO BURQUEZ & ASOCIADOS NEIRIX CIA LTDA | EXPEDIENTE 8886

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **400 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 2,912,22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | 8,790,21 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 6,127,35 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | – |
| MUEBLES, HERRAMIENTRA Y ACCESORIOS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 17,829,78 |
| **500 ACTIVO FIJO** | | |
| GASTOS PREOPERACIONALES E INSTALACIONES | | – |
| TERRENOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | – |
| [illegible] | | – |
| [illegible] FIJOS | | – |
| [illegible] ACUMULADA | | – |
| [illegible] FIJO | | – |
| **600 ACTIVO 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 DEL ACTIVO | | 17,829,78 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 16,542,72 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 97,77 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | 244,36 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 16,884,85 |
| **700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | – |
| LOCALES | | – |
| EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | – |
| TOTAL DEL PASIVO | | 16,884,85 |
| **800 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RESERVAS | | – |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | – |
| REEXPRESION MONETARIA | | – |
| OTROS SUPERAVITS | | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | 544,93 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 944,93 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 17,829,78 |
| **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 CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL: ING. PABLO BURQUEZ
NOMBRE C.I. 170677797

FIRMA CONTADOR: [illegible]
NOMBRE C.I. 0400814[illegible]

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 16,682,15 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | – |
| EXENTOS NO GRAVADOS | | – |
| REINGRESOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | 16,682,15 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 15,001,78 |
| 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 | | 15,001,78 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 150,00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | – |
| GASTOS DE GESTION | | 326,60 |
| GASTOS DE VIAJE | | 232,36 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 282,53 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | – |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 120,33 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1,109,82 |
| **775 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 25,62 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 25,62 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 544,93 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | | 544,93 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | | 544,93 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 81,74 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | | 544,93 |
| EN EL PAIS | | – |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 81,74 |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | – |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | 463,19 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | 115,80 |
| (-) ANTICIPOS | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 115,80 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | – |

**900 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 DEBITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|
| – | No. 23002-4011880-4 | – | |
| US$ – | US$ | US$ | |

23002-4011880-4 ASIGNACION BANK 460 0 0MA 23002-4011880-4 04/04/2001 15:32 Cod.Trans.:047 00116 4102126 23002-4011880-4 23002-4011880-4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION