95

0034630

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 89175

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791729587001 | RAZON SOCIAL: ANTURIO'S CIA. LTDA. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	60.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	60.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	7,597.05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	7.597.05
370 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	4,097.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	4,097.55
		11.754.60
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	11.694.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	11.694.60
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
LOCALES	337	-
EXTERIOR	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	11.694.60
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	60.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	14.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	(14.32) 60.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	11.754.60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	

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)

SOFAYA L. SALAZAR CH.
NOMBRE DEL CONTADOR

170537056-5 NOMBRE C.I. | 010073715-4 NOMBRE C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS	611	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA	618	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	
GASTOS DE GESTION	634	
GASTOS DE VIAJE	635	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	
LOCALES	641	
AL EXTERIOR	642	
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	14.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	14.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(14.32)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	651	(14.32)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	(14.32)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	656	(14.32)
(+) [illegible] EN EL PAIS	657	-
EN EL EXTERIOR	658	-
(+) [illegible]	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	-
(-) ANTICIPOS	665	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	-

04 FEB. 2002

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 667	670	-
INTERESES POR MORA	671	-
MULTAS	672	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

674 US$ 10.00 | 675 No. - 676 US$ - | 677 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 1990015840001 - Resolución: 3528 - 29 / 07 / 96

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 8

32-028-000924-5 $10.00 2002/02/04 Banco Internacional S.A