[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIONES DE SOCIEDADES - SOCIEDADES

No. 0154275

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791729196001 — 202 RAZON SOCIAL: BALL/SB ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 89237

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,207.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	275,096.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,501.27
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	17,021.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
INVENTARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	187.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	300,014.25
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	485.63
VEHICULOS	403	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	24.82
TOTAL ACTIVO FIJO	406	460.81
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	672.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	672.00
TOTAL DEL ACTIVO	508	301,147.06
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	264,313.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	1,161.25
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	3,538.40
CUENTAS POR REEMBOLSAR DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	3,984.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	272,997.31
650 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	651	–
LOCALES	652	22,909.73
EXTERNOS	653	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	654	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	655	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	656	22,909.73
TOTAL DEL PASIVO	657	295,907.04
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	–
RESERVAS	804	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	–
RECUPERACION MONETARIA	806	–
OTROS SUPERAVITS	807	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	4,840.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	5,240.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	301,147.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	812	713.15

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN DEL POZO COLINA — NOMBRE: ANA VELEZGAS VILLAGOMEZ

C.I. 170755539-1 — C.I. 170049197-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	327,587.24
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	26,717.73
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
REACHMENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	115.44
TOTAL INGRESOS	609	300,984.95
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	231,720.49
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	36,661.91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	17,021.91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	454.75
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	251,815.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	27,748.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	1,570.06
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	418.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	24.82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
LOCALES	732	–
AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	10,925.11
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	748.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	41,435.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	141.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	141.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	7,592.19
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,592.19
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7,592.19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,138.83
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,592.19
EN EL PAIS	807	–
EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,138.83
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6,453.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,613.34
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	187.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,426.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,426.30
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,426.30

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	No. –	909 –
907 US$ 1,426.30	908 US$ –	910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION — DIVISION INFORMATICA — 27 ABR. 2001 — Marco Cruz

FILANBANCO 0110320159455

CAJA BANCO