



1 0033360

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990324387001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAS Y PREDIOS SOCRA

EXPEDIENTE 9098-77

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|   |                  |
|---|------------------|
| CAJA, BANCOS  | 1.979.41         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -,-              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 8.530.71         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -,-              |
| 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 | -,-              |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -,-              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -,-              |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 20.00            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -,-              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>10.530.12</b> |

|   |            |
|---|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -,-        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -,-        |
| EXPORTACIONES                           | -,-        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -,-        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -,-        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -,-        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -,-        |
| OTRAS RENTAS                            | 4.501.13   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>-,-</b> |

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 94.124.29        |
| MUEBIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -,-              |
| VEHICULOS                           | -,-              |
| ACTIVOS FIJOS                       | -,-              |
| DEPRECIACION ACUMULADA              | 20.124.29        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>            | <b>74.135.17</b> |

|   |            |
|---|------------|
| 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          | -,-        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>-,-</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|  |            |
|--|------------|
| CUENTAS POR PAGAR  | 1.000.00   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | -,-        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | -,-        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                               | -,-        |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -,-        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | -,-        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>-,-</b> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                     | <b>-,-</b> |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 | -,-        |
| LOCALES  | -,-        |
| EXTERNOS   | -,-        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -,-        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  | -,-        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                            | <b>-,-</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                      | <b>-,-</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -,-               |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -,-               |
| GASTOS DE GESTION  | -,-               |
| GASTOS DE VIAJE  | -,-               |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -,-               |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 409.42            |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 1.204.57          |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -,-               |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -,-               |
| LOCALES  | -,-               |
| AL EXTERIOR  | -,-               |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -,-               |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 2.746.69          |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 32.00             |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>4.392.68</b>   |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>-,-</b>        |
| PERDIDA EN VENTA DE BIENES                               | -,-               |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 7.170.18          |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>7.170.18</b>   |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>(7.061.73)</b> |

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|  |                  |
|--|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | -,-              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 400.00           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -,-              |
| RESERVAS   | 3.284.84         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 86.287.64        |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -,-              |
| OTROS SUPERAVITS   | -,-              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 754.54           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | (7.061.73)       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>83.665.29</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>84.665.29</b> |

|   |            |
|---|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | -,-        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | -,-        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -,-        |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803 | <b>-,-</b> |
| <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>                     | <b>-,-</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

|  |              |
|--|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | (7.061.73)   |
| EN EL PAIS   | -,-          |
| EN EL EXTERIOR   | -,-          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -,-          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | -,-          |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | -,-          |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | -,-          |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | <b>-,-</b>   |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.26 (813)                      | <b>-,-</b>   |
| (-) ANTICIPOS  | 20.00        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | -,-          |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0       | <b>-,-</b>   |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0             | <b>20.00</b> |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Xavier E. Marcos

Nicolás Alvarado V.

C.I. 09-01907097

C.I. 09-02630888

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 DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S\$

No.

U.S\$

No.

U.S\$

09/09/2001