

0 0147483

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990530260001

RAZON SOCIAL PRODEMET S.A.

EXPEDIENTE 9771

AÑO 2.000

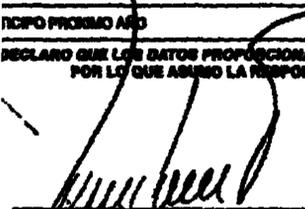
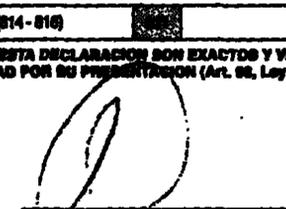
Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
BANCO	0.93	VENTAS GRANDES CON TARIFA 15%	557.11
ISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	-
TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
VISION Cuentas INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
AS CUENTAS POR COBRAR	2,103.34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
STARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
STARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
STARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	12,652.28
STARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,309.39</b>
ADERIAS EN TRANSITO	-		
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
ESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>I. ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,104.30</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
URNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ENOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
RECARGO ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>II. ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
NTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
RTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,361.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ORTFAGACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
<b>III. ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,361.05</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>IV. DEL ACTIVO</b>	<b>3,465.35</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
NTAS POR PAGAR	1,573.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
UMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	303.22	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	96.53	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,098.54
OS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,573.13</b>	GASTOS DE GESTION	-
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	-
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.11
EXTERNO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
ACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>AL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	LOCALES	-
<b>AL DEL PASIVO</b>	<b>2,573.13</b>	AL EXTERIOR	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.69
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	-
CRITERIOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>13,142.34</b>
ERVEN	443.02	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ERVEN POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,203.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEPRECIACION MONETARIA	(1,149.27)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	83.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	167.05
IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	106.49	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>AL PATRIMONIO NETO</b>	<b>892.22</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reajustar el campo 700)	167.05
<b>AL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,465.35</b>	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	-
TIPO PROXIMO AÑO	17.75	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	167.05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25.06
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reajustar el campo 700)	167.05
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Reajustar campo 800)	25.06
		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRUABLE	116.93
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	37.05
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	37.05
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-




  
 REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_  
 NOMBRE \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_  
 C.I. 091600341-0 C.I. 091600341-0

**00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

IGO PREVIO		
TAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 801	37.05
TERESES POR MORA		0.00
IAS		1.87
TAL PAGADO	802 + 803 + 804	37.05
OTRAS FORMAS DE PAGO		

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
Nº.	-		-
US\$	-		US\$

124 13:25:31 04/23/2001 0 1 villanaz  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 (Impuesto) 101 IMP10, A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-120279-8  
 us\$37.05 (IMP) BOLIVARIANO