

200003212

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98772

105 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991518353001

RAZON SOCIAL TRABEN S. A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	1,407.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	29,561.14
(-) PROVISION Cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	1,144.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	132,426.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	51,083.27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10,142.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	141,902.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
DEPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	17,074.37
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,361.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,863.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390,967.21

Ventas gravadas con tarifa 12%	107,895.79
Ventas gravadas con tarifa cero	-
EXPORTACIONES	317,292.98
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,432.46
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	76.73
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	423,833.04

200 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	116,868.58
MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	442,317.34
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	26,258.64
TOTAL ACTIVO FIJO	532,927.78
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	48,994.39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	96,026.44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,492.48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15,347.21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	131,156.60
TOTAL DEL ACTIVO	1,055,051.59

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	355,444.54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	132,426.66
MANO DE OBRA DIRECTA	24,862.96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE FCA.	29,638.38
MANO DE OBRA INDIRECTA	7,358.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	17,226.38
SEGUROS Y GASTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	9,288.88
APORTES EN BENEFICIOS SOCIALES	28,275.78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,592.47
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	8,212.61
OTROS GASTOS DE MANUTENCION	70,248.52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	51,083.27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	141,902.55
TOTAL COSTO DE VENTAS	229,736.71

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	10,432.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	831,716.75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBIGACIONES, JESS E IMPUESTOS	2,027.11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	50,639.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	894,915.63

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,406.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2,697.33
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,752.06
CONTRIBUCIONES Y OTROS	429.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,639.30
Cuentas incobrables y bajas de inventarios	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4,790.88

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	42,471.89
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42,471.89
TOTAL DEL PASIVO	937,387.52

AL EXTERIOR	66,472.85
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88,257.71
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,481.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	193,927.43

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	112,179.08
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,116.09
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	168.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	117,664.07
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	1,055,051.59

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	168.90
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	168.90
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	168.90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25.34

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIGUO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	17.95
---------------------	-----------------	-------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	168.90
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	168.90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Reimberg O. Lourdes Freire B.
NOMBRE
C.I. 0909883555 C.I. 0911294791

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	168.90
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	25.34
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE	143.56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	35.89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	35.89
INTERESES POR MORA	3.88
MULTAS	8.61
TOTAL PAGADO	48.38

814 - 815 - 816 > 0	35.89
814 - 815 - 816 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	48.38
US\$	48.38

COMPENSACION DOLARES	-
US\$	-

C. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POL. OFICIA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA DE GUAYACUL

Banco Internacional S.A.