POATA REVIAL PRESENTACIONE 0017568 ULARIG: 101. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00200252 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 12163 RUC 1790151697001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 37.639,74 7.674,20 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 38,06 EXPORTACIONES _ _ _ (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - -_ _ _ OTRAS CUENTAS POR COBRAR 68,00 EXENTOS NO GRAVADOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1.525,06 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.396.34 OTRAS RENTAS 434,83 37.639,74 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 1.480.79 MERCADERIAS EN TRANSITO 74,68 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 18.691.96 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO 2.349,88 TERRENOS, EDIFÍCIOS E INSTALACIONES 59.294.71 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA 2.502,66 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 95.113.36 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 419.19 ACTIVOS FLIOS 1.959.89 2.893.98 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 3.340,36 83.286.17 RECIACION ACUMULAD MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 3.616,55 TOTAL ACTIVO FIJO 74.435,07 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES 2.973,98 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 559.55 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.305.80 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 48.16 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 2.693,65 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 1.699.34 4.770.58 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 48,16 7.396,34 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO 93.175,19 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.480.81 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINA 1.480.81 CUENTAS POR PAGAR 9.912.38 DOCUMENTOS POR PAGAF 16.456,12 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 3.299.85 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 664.80 779.29 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD _ _ _ ASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION SIVO CORRIENTE 13.991.52 GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 554.39 ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO 86,04 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 2.664.58 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS _ _ _ OBLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PÁSIVOS A LARGO PLAZO LOCALES 48.40 ---TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR _ _ _ TOTAL DEL PASIVO 13,991,52 PROVISIONES DEDUCIBLES 11.708.97 **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 416,00 15.727.18 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERI 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 22.36 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 8.861.02 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 41.043.08 5.456.44 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 23,384,77 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 5.456,44 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 5.456.44 TOTAL PATRIMONIO NETO 79.183,67 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 93,175,19 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 5.456.44 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR 818,46 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO À LA RENTA 5.456,44 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR RMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 818.46 LUIS VICENTE PERALTA JULIO H. ROBALINO (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS C.I. 170291035-5 906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO c. 170258616-3 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 816 - 811 - 812 4,637,98 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.159,49 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 367,67 MULTAS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 791,82 814 - 815 - 816 < 0 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO U8\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POI IGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

COINTERNACIONAL