

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **100.034**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0992111712001** 202 RAZON SOCIAL: **CARRIEL & ASOCIADOS S.A. CARJORD** 203 EXPEDIENTE: **100037**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	653.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,792.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	44.63	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	6,811.09
RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	331.46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,645.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,029.16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	44.63
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,900.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	154.66	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	1,745.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	338	2,774.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,849.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,600.62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	36.18	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	22.31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,210.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	89.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,907.59	GASTOS DE VIAJE	754	108.64
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	65.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	420.17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIAS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	154.66
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	920.31
TOTAL DEL PASIVO	418	1,907.59	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	115.80
500 PATRIMONIO NETO	500	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,085.07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	125.40
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.	800	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	125.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	115.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	66.91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	866.91	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	241.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,774.50	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	36.18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	900	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	601	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	125.40
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)	602	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	902	-
	603	-	EN EL PAIS	903	-
	604	-	EN EL EXTERIOR	904	-
	605	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	-
	606	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	906	36.18
	607	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907	-
	608	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	908	-
	609	-	= UTILIDAD GRAVABLE	909	89.22
	610	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910	22.31
	611	-	(-) ANTICIPOS	911	-
	612	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	278.31
	613	0.67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	913	-
	614	0.67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914	256.00
	615	-		915	-
	616	-		916	-
	617	-		917	-
	618	-		918	-
	619	-		919	-
	620	-		920	-
	621	-		921	-
	622	-		922	-
	623	-		923	-
	624	-		924	-
	625	-		925	-
	626	-		926	-
	627	-		927	-
	628	-		928	-
	629	-		929	-
	630	-		930	-
	631	-		931	-
	632	-		932	-
	633	-		933	-
	634	-		934	-
	635	-		935	-
	636	-		936	-
	637	-		937	-
	638	-		938	-
	639	-		939	-
	640	-		940	-
	641	-		941	-
	642	-		942	-
	643	-		943	-
	644	-		944	-
	645	-		945	-
	646	-		946	-
	647	-		947	-
	648	-		948	-
	649	-		949	-
	650	-		950	-
	651	-		951	-
	652	-		952	-
	653	-		953	-
	654	-		954	-
	655	-		955	-
	656	-		956	-
	657	-		957	-
	658	-		958	-
	659	-		959	-
	660	-		960	-
	661	-		961	-
	662	-		962	-
	663	-		963	-
	664	-		964	-
	665	-		965	-
	666	-		966	-
	667	-		967	-
	668	-		968	-
	669	-		969	-
	670	-		970	-
	671	-		971	-
	672	-		972	-
	673	-		973	-
	674	-		974	-
	675	-		975	-
	676	-		976	-
	677	-		977	-
	678	-		978	-
	679	-		979	-
	680	-		980	-
	681	-		981	-
	682	-		982	-
	683	-		983	-
	684	-		984	-
	685	-		985	-
	686	-		986	-
	687	-		987	-
	688	-		988	-
	689	-		989	-
	690	-		990	-
	691	-		991	-
	692	-		992	-
	693	-		993	-
	694	-		994	-
	695	-		995	-
	696	-		996	-
	697	-		997	-
	698	-		998	-
	699	-		999	-
	700	-		1000	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RAMON CARRIEL F.**  
 NOMBRE: **RAMON CARRIEL F.**  
 C.I.: **0900819988**

FIRMA CONTADOR: **DETSI ACOSTA M.**  
 NOMBRE: **DETSI ACOSTA M.**  
 C.I.: **0916677586**

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

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	0.67
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905