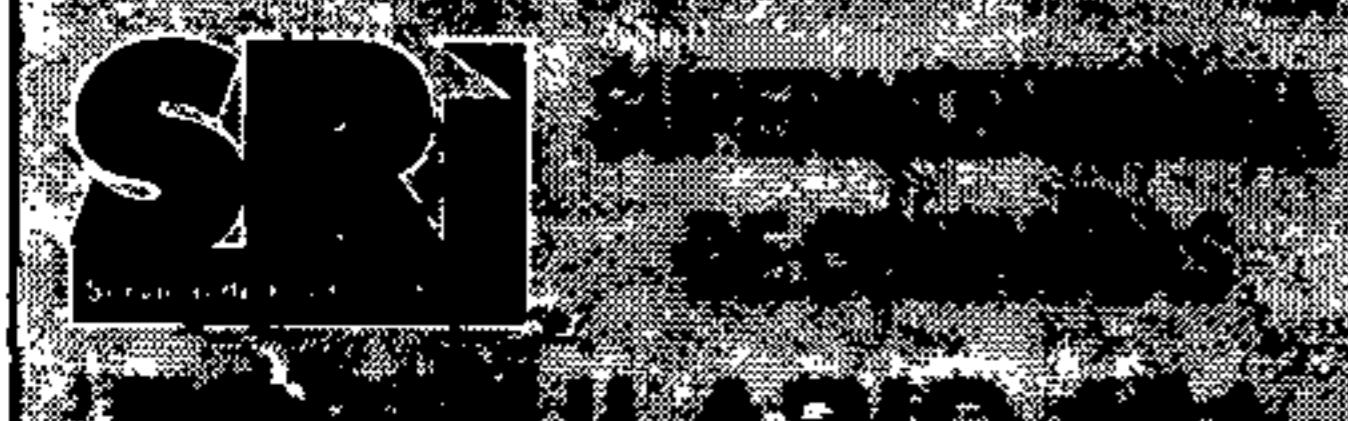


200039039

100.039



## DECLARACION DE LA RENTA

## ESTADO UNICO

DECLARACION DE LA RENTA

RESOLUCION N° 0039

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC	11166001	2000	10040389
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	880.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	27,230.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,403.08	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	827.60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,870.77	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	3.73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	27,233.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	265.73	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	69.01	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,344.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	16,327.11
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,316.59</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,870.77
1. BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	268.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
2. JULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
3. ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>268.55</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.	—
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUIMIENTO DE INVERSIONES MAQUINAS, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8,585.14</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	6,527.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>14,800.34</b>
3. COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	105.88	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
4. COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	455.64	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,719.60
5. APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	100.49
6. OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,089.15</b>	GASTOS DE VIAJE	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	292.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	59.63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
o CASA MATERIZ	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	INTERNA	LOCALES
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	INTERNA	AL EXTERIOR
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>7,089.15</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	143.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>11,316.42</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,117.14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	695.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,117.14
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,495.99</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	143.84
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,585.14</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD META (BAJE PUNTO 0.8%) 801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,117.14
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		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	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	927.99
		232.00	
		12.73	
		219.27	
		189.15	
		1.117.14	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	
		11.316.42	
		143.84	
		100.49	
		59.63	
		292.86	
		10.719.60	