

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

100.379

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0912237823 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMBIASO S.A.** EXPEDIENTE: 100379

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 500,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 -	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	330 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 300,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTROS (seguros y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 389 300,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	412 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	416 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE BIENES RAJONALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	419 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	420 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES	-
LOCALES	442 -	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
LOCALES	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	446 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE BIENES RAJONALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	447 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EL IESS	449 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EMPLEADOS	450 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS	482 -	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 300,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 300,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS	506 -	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 15,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	509 300,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509 300,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 300,00	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509 300,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: FRANCISCO SANTIAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: GUSTAVO BARRERA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0912907342		PAGO PREVIO	
RUC No. 0912237823		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS 15,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	830	Resol. No.
801	USD	811	USD	821	USD	831	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			