

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 400763

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09921150001 RAZON SOCIAL: CIORRIALES S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 342.40	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601 5,164.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5,783.72	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRABADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 641.48	TOTAL INGRESOS	609 5,164.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 6,767.60		

320 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	322 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	323 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1,972.18
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 641.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	326 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -

380 ACTIVO NO CORRIENTE		720 SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	721 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 140.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	722 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	724 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 23.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 116.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727 -
TOTAL DEL ACTIVO	388 6,884.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728 -

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	730 1,330.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	735 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 109.67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 712.89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	737 3,078.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	738 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3,477.53	GASTOS DE VIAJE	739 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 4,300.09	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	740 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	742 23.36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412 1,972.18	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	743 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744 -
EXTERNOS	414 -	PROVISIONES DE DEPRECIACION DE BIENES	745 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	PROVISIONES DE DEPRECIACION DE BIENES	746 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 1,972.18	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	748 -
TOTAL DEL PASIVO	418 6,272.27	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 3,102.24

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 -	PERDIDA EN VENTAS	771 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVAS	504 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 701.10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 411.98		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 511.98		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 6,884.25		

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	601 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 701.10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 817 - 901 101.26	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
INTERESES POR MORA	603 1.38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
MULTAS	604 3.04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803
TOTAL PAGADO	605 802 + 803 + 804 105.68	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. 86, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO PORTALANZA N. SHIRLEY CARRASCO P.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
FRMA CONTADOR: ALFREDO PORTALANZA N. SHIRLEY CARRASCO P.		EN EL PAIS	
C.I. 900500894 C.I. 0912864485		EN EL EXTERIOR	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
COMPENSACION DOLARES		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
US\$ 105.00		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		= UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	