



10035589

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100913

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992126442001

RAZON SOCIAL

Trabajo Lealtad y Servicio "Trabeser S.A"

EXPEDIENTE 100913

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	- - -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - -
EXPORTACIONES	- - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- - -
EXENTOS NO GRAVADOS	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
OTRAS RENTAS	- - -
TOTAL INGRESOS	- - -

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	- - -
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- - -
VEHICULOS	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	- - -
360 ACTIVO NO CORRIENTE	- - -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	800.00
TOTAL DEL ACTIVO	800.00

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- - -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- - -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- - -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- - -

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	- - -
DOCUMENTOS POR PAGAR	- - -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	- - -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	- - -
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- - -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	- - -
LOCALES	- - -
EXTERNOS	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL DEL PASIVO	- - -

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- - -
GASTOS DE GESTION	- - -
GASTOS DE VIAJE	- - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- - -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	- - -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	- - -
EXTERNOS	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- - -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- - -
770 GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	- - -

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- - -
RESERVAS	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	- - -
REEXPRESION MONETARIA	- - -
OTROS SUPERAVITS	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- - -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	- - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- - -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- - -
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
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

Firma Representante Legal: *Paola...*
 Firma Contador: *Cristina Gallo R.*
 NOMBRE: *Paola...* NOMBRE: *Cristina Gallo R.*
 C.I. 010092581-9 C.I. 0119862433

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES*	COMPENSACION DOLARES
No. _____	No. _____	No. _____
U S \$ _____	U S \$ _____	U S \$ _____

