

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101-144

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992128496001
202 RAZON SOCIAL: ZIRFUL S.A.
203 EXPEDIENTE: 101144

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	513,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--				
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	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	--	TOTAL INGRESOS	609	--				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	600,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.113,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--				
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.109,88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--				
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.109,88	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.715,20	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.715,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--				
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.938,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--				
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	10.138,90	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	10.138,90	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--				
TOTAL DEL PASIVO	420	10.138,90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--				
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--				
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--				
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--				
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	800,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.938,90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	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)	806	--				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>CARLOS VITERI CARVAJAL</u> NOMBRE: CARLOS VITERI CARVAJAL C.I. 0908854664			FIRMA CONTADOR: <u>LUIS ROMERO CAMINO</u> NOMBRE: LUIS ROMERO CAMINO C.I. 0903273308			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
						EN EL EXTERIOR		808	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: 901 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901 902 -- INTERESES POR MORA: 903 -- MULTAS: 904 10,00 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 905 10,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 809 -- (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805): 810 -- (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: 811 -- (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: 812 -- = UTILIDAD GRAVABLE: 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.25 (813) 814 -- (-) ANTICIPOS: 815 -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 816 -- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 814 - 815 - 816 > 0 817 -- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 815 - 816 < 0 818 --						
						OTRAS FORMAS DE PAGO: 819 19 201015823 U.S. \$ 10,00			NOTA DE CREDITO DOLARES: 825 No. -- U.S. \$ 826 --