

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992130695001 RAZON SOCIAL: ADUBELLY S.A. Expediente: ..

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	-	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	600,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	725
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	732
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	734
TOTAL DEL PASIVO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	736
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		EXENTOS NO GRABADOS EN EL PAIS	807
<i>Cristina Guzman Pons</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>Debora Martinez</i> FIRMA CONTADOR	EXENTOS NO GRABADOS EN EL EXTERIOR	808
Cristina Guzman Pons	Debora Martinez	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
C.I. 0909010795	C.I. 0907944474	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
PAGO PREVIO	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.35 (813)	814
MULTAS	-	(-) ANTICIPOS	815
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
US\$ -		US\$ -	

