

T

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101.483
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992162457001 RAZON SOCIAL: N G V Asesorías y negocios EXPEDIENTE: 101463

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	21,820.47	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	1,850.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	600.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2,317.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	4,167.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,420.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARINAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	22,420.47	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	104.32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	474.00
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	2,152.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,104.32	GASTOS DE VIAJE	184.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	54.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	22,104.32	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,146.27
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	40.16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,051.35
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REDEPRECIACION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	116.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	116.15		
TOTAL PATRIMONIO NETO	216.15	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,320.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	116.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 016)	2.34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	116.15
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.42
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	116.15
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	17.42
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	98.73
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.35 (013)	24.68
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	24.68
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sabel Gutiérrez G. NOMBRE: Sabel Gutiérrez G. CI: 0907635023

FIRMA CONTADOR: Angela Ponilla P. NOMBRE: Angela Ponilla P. CI: 0909268369

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	24.68
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	24.68

NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
US\$ 24.68	US\$