

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992144599001	B06ATLLE S.A.	102349

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 254.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 800.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 6,237.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 969.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8,861.19
ACTIVO FIJO	
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 8,880.00
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 128.26
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8,751.74
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2,117.52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 76.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2,041.05
TOTAL DEL ACTIVO	379 19,654.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 8,121.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
TOTAL INGRESOS	699 8,121.35
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 6,497.08
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
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 FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	723 6,497.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 400.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 197.31
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 92.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 44.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 204.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 119.34
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 1,058.89
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 7.60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 7.60
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 557.78

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 8,265.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403 83.67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,070.39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 8,280.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 17,699.10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 800.00
RESERVAS	504 35.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 320.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1,955.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 19,654.68

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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Sonia Campi**
 NOMBRE: Sonia Campi
 C.I.: 0905641486

FIRMA CONTADOR: **Ed. Oscar Lavastegui**
 NOMBRE: Ed. Oscar Lavastegui
 C.I.: 0904786787

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 40.24
INTERESES POR MORA	903 0.55
MULTAS	904 1.21
TOTAL PAGADO	906 42.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 557.78
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 557.78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 83.67
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 557.78
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 83.67
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	805 - 810 - 811 - 812 474.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25% 813)	813 118.53
(-) ANTICIPOS	814 -
(-) RETENCIONES	815 78.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 40.24
SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES (817 - 815 - 816)	817 -

919	42.00	925 No.	-	926 U.S.\$	-
-----	-------	---------	---	------------	---

