

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10529

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1790041867001 202 RAZON SOCIAL: S.E. CHALET SUISSE 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.011,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	259.176,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.146,72	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	249,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	259.176,01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
RENTAS ANTICIPADAS	312				
RENTAS DE TIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	19.407,64			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	704.724,87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	145.973,81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVOS FIJOS	354	55.060,71	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	114.699,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	790,34
TOTAL ACTIVO FIJO	350	1.791.060,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	63.805,67
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	15.401,89
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16.635,93
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	45.170,87
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	24.727,31
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	24.035,56
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	36.131,55
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	226.699,12

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	25.850,94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.567,34
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.029,41
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403		GASTOS DE GESTION	753	91.400,17
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	2.083,66	GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	4.028,35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.461,38
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.536,28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400	4.028,35	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1814.496,37	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760	
			INTERESES Y COMISIONES	761	
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	110.994,58

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	10.343,47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15,35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	
RESERVAS	504	1623.892,11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(78.517,59)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	160.959,53			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(78.517,59)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.215.792,77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.814.496,37			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
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)		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)
(1) ANTICIPOS	815
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DCLARES	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904	259,18			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	259,18		

919 U.S.\$ 259,18 925 No. 926 U.S.\$