

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 1790018938001  
 202 RAZON SOCIAL: Industria de Embases de Cartón y Artesanía  
 203 EXPEDIENTE: 1133972

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	2.398.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	170.803.97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29.612.13	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	561.41	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	8.780	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14.737	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	40.642.78		EXENTOS NO GRAVADOS	606	8.677.18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	38.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	454.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	28.320	TOTAL INGRESOS	609	178.184.85	
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.221.95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	75.714.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12.390.66	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	144.87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	106.681.16	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18.764.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	42.061.92	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	40.642.76	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.786.99	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.611.29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.366.71	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.897.91	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8.286.12	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	162.98	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.18	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.708.90	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	688.72	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.407.36	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	378	86.612.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	132.06	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	253.20	
CUENTAS POR PAGAR	401	42.887.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	146.847.69	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.286.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.411.89	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	250.86	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.628.39	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.000.00	GASTOS DE VIAJE	754	2.093.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	45.424.40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	967.54	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	480.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	111.36	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	9.614.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	296.06	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	243.11	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9.614.00	AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	423	55.038.40	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.699.07	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.246.28	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16.073.43	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	920.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	446.47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.011.04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
REEXPRESION MONETARIA	506	3.761.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8.376.45	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.149.97	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.204.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	8.376.45	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30.574.29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	86.612.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	8.376.45	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 815)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.256.47	
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Burneo			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	8.376.45	
FIRMA CONTADOR: Jaime Arce			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
CI. 170666812-4			EN EL PAIS	808		
CI. 170736778-1			EN EL EXTERIOR	809		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
PAGO PREVIO	901		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1.256.47	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
INTERESES POR MORA	903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
MULTAS	904		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	1.136.70	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1.796.65
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	493.75	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.458.42	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
819	825	No.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	177.00
U S \$	826	U S \$				

**BANCO AMAZONAS**  
 PRISCILA ESCOBAR  
 RECIBIDOR - PAGADOR

RECIBIDO EN  
 10/06/2000