

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC 1790099245001 202 RAZON SOCIAL PANOIL LIFT DEL ECUADOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1494-73

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	19,307.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27,067.68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28,387.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,461.70	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,210.89	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	35.46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>55,490.28</b>	
MERCADERIAS 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	273.98	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>31,254.52</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39,185.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	( 9,684.30)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,890.35	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>29,500.94</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,704.88	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,098.06	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	230.05	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,646.02	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,993.70	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,054.60	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,870.05	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	( 77.46)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8,210.22	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>977.14</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>61,732.60</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	10,599.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>30,643.33</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,543.10	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,242.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,846.55	
RECEBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,045.20	
PASIVOS CORRIENTES <b>Fondos de Clientes</b>	406	3,894.92	GASTOS DE GESTION	753	887.52	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>19,279.96</b>	GASTOS DE VIAJE	754	426.73	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,338.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	110.50	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,290.01	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	3,415.29	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>-</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	492.51	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>15,852.85</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,336.60	
RESERVAS	504	742.39	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>1,336.60</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7,657.50	
REEXPRESION MONETARIA <b>Reserva de Capital</b>	506	14,288.81	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,657.50	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22,383.87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,637.57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>42,452.64</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	7,657.50	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	530	<b>61,732.60</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,148.63	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	607.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,657.50	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
MARTIN MUÑOZ LUIS A.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,148.63	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
c.i.09006630716			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
c.i.0907170591			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6,508.87
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1,627.22
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	130.87	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,034.31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	412.04	
INTERESES POR MORA	903	14.78	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1,084.31
MULTAS	904	32.53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,131.62	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
NOTA DE CREDITO DOLARES			<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
925 No. -			927 -			
926 US\$ -			928 US\$ -			

