

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790294600001 202 RAZON SOCIAL CUCASA CTA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 10100

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 45.130,12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 920,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.169.394,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 97.830,23	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 2.043,59	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.090,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 121.485,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 467.216,91	TOTAL INGRESOS	609 12.206,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 57.385,13		1.060.116,09
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 7.415,88		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.325,38		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 677.270,56		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 49.482,13	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 89.267,90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 310.303,53
VEHICULOS	353 18.328,82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 397.598,25
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 215.701,96
DEPRECIACION ACUMULADA	355 92.139,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 467.216,91
TOTAL ACTIVO FIJO	359 64.939,16	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	729 456.386,83

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 354.711,51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 247.546,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 23.344,31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 100.289,78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753 4.661,69
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 21.909,71	GASTOS DE VIAJE	754 9.366,84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 8.945,80
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.532,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.960,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 401.497,38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 9.308,38
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 978,31
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 20.054,24
		INTERESES Y COMISIONES	760 2.745,08
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 166,38
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 35.259,44
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 10.869,04
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 452.151,42

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 43.737,66
LOCALES	413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 43.737,66
EXTERNOS	414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 17.206,81		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 17.206,81		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 17.206,81		
TOTAL DEL PASIVO	420 418.704,19		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 24.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 107.840,18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504 10.101,73	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 4.354,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 182.092,61	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 103.486,01
REEXPRESION MONETARIA	506 19.426,62	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806 15.522,90
OTROS SUPERAVITS	507 11.020,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807 107.840,18
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 10.891,64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 65.972,32	EN EL PAIS	809 4.354,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 323.505,53	EN EL EXTERIOR	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 742.209,72	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811 15.522,90
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 67.963,11
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 21.990,79
		0,25 (813)	817 2.408,24
		(-) ANTICIPOS	818 6.758,49
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 2.824,05
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820
		814 - 815 - 816 > 0	821
		814 - 815 - 816 < 0	822

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0,5 (814 - 816) 7.616,15	No.	927
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)		U S \$	928

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo Novillo
 FIRMA CONTADOR: Gerardo Novillo
 CI 1700522442 CI 1701430032

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902	U S \$	928
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2000
Ulises Batallas