

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	1790171124001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	GRIZAGA CIA LTDA	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	03/004
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.639.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	18.702.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	2.313.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	33.682.71	TOTAL INGRESOS	21.051.07
MERCADERIAS EN TRANSITO	369.78		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	140.31	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	18.201.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	453.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.496.55	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.556.14
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33.682.71
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.060.64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	58.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	10.602.17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	(9.781.29)	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.944.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	41.441.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	2.178.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	11.529.26
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	297.61	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	485.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.457.95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	766.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.961.62	GASTOS DE VIAJE	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	229.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	96.46
LOCALES	9.027.20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.856.33
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.027.20	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	11.988.82	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.130.77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	275.92	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	195.35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.723.10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	728.08	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	138.47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.897.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	14.346.81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.798.71
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6.939.24		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.125.81	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.452.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.798.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.441.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	195.35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	182.08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.984.06
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		FIRMA CONTADOR	
JULIO GRIZAGA		RODRIGO GRIZAGA	
C.I. 1703765106		C.I. 170410479-1	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	287.61
INTERESES POR MORA		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
MULTAS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.501.15
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	375.29
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	(73.60)
COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(11.14)
No. U.S.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	288.47
No. U.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL RICHINCHA
Agencia Plaza Grande

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RECEPCION
DIVISION INFORMATICA
- 3 ABR. 2001
Marco Cruz