

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790286738001
 202 RAZON SOCIAL: CONSULTORA OTC CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 13391

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	64.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.40	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,746.22	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	6,000.30
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	222.61	6,000.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12,617.89	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21,666.77	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	153.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	363	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS	364	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEPRECIACION ACUMULADA	365	99.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	369	54.87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	11,068.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,908.54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	546.42	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,227.26	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	343.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19,094.38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
PRESTAMOS DE ADICIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
LOCALES	413	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
EXTERNOS	414	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	19,094.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
			(-) ANTIPOCOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

500 PATRIMONIO NETO		850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
RESERVAS	504	25.02	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,666.26	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
REEXPRESION MONETARIA	506	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) ANTIPOCOS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	320.46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	215.52	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,627.26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21,721.64	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 816 (814 - 816) 521 22.31
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---	925 No.	927	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	44.62	926 U.S \$	928 U.S \$	---
INTERESES POR MORA	902	---			
MULTAS	903	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	44.62			

919 U.S \$ 44.62
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 090158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

