

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1790471489001		AUTOINDUSTRIAS ZOLV DEL ECUADOR CIA. L.TDA.		1470680

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	48,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	29,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.164,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	204,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	69.044,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.442,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.554,77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9.481,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	485,43
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.413,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.869,76
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>125.317,19</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	203.401,06
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,90
OTRAS RENTAS	608	1.114,10
<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>204.519,06</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	157.074,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	155.451,40
VEHICULOS	353	19.469,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	22.019,27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	167.310,32
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>186.740,00</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	70.012,15
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	52.871,15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	69.044,60
MANO DE OBRA DIRECTA	709	14.013,65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11.002,01
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7.357,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16.001,58
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11.646,22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.309,94
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.712,71
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.431,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	724,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	4.442,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.200,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	9.481,89
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>112.194,89</b>

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	2.036,62
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>2.036,62</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>314.057,81</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	24.347,70
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	973,06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.060,59
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.348,98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>43.730,33</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	33.449,91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>33.449,91</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>77.180,24</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	51.920,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	2,38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	76.507,85
REEXPRESION MONETARIA	506	102.530,91
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-7.345,64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.262,07
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>236.877,57</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>314.057,81</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICUPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	659,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: CRISTOBAL ZAPATA CUBANGO  
 NOMBRE: ALVARO CHIZA A CRTT 187  
 CI: 176363145-5  
 CI: 171108100-4

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1.319,54
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	1.319,54

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	13.262,10	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	13.262,10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.989,32	

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	13.262,10	
EN EL PAIS	807	2.366,50	
EN EL EXTERIOR	808	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1.989,32	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	13.630,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	3.408,02	
(-) ANTIPOSIOS	816	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2.000,19	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	1.319,54	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	---	

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.	---	927	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	926	U.S.\$	---	928	U.S.\$

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
**17 ABR. 2001**  
 Carmen Lasso