

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 179011607001	102	AÑO 2000
202	RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRADING S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301	CAJA, BANCOS 57.132,49	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 85.020,01
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603	EXPORTACIONES
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.163,71	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	606	EXENTOS NO GRAVADOS
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 4.834,24	608	OTRAS RENTAS 18,56
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	609	TOTAL INGRESOS 85.038,57
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS	
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 1.905,86
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS 968,41	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 22.930,06
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 64.098,85	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.834,24
350 ACTIVO FIJO		705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
352	INRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7.833,83	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
353	ULOS	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	709	MANO DE OBRA DIRECTA 9.456,26
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA 5.828,26	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 353,49
359	TOTAL ACTIVO FIJO 2.005,57	711	MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE		712	SUMINISTROS Y MATERIALES
361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	715	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 719,26
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION 43.692,23
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
370	TOTAL DEL ACTIVO 66.104,42	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE		721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
401	CUENTAS POR PAGAR 685,19	722	TOTAL COSTO DE VENTAS 74.222,92
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	723	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	724	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.472,75
404	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
405	AL... NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	726	GASTOS DE GESTION
406	OTR... ASIVOS CORRIENTES	727	GASTOS DE VIAJE
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE 685,19	728	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1.043,79
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	730	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 46,43
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES 56.548,45	731	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
413	EXTERNOS	732	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
414	OBLIGACIONES EMITIDAS	733	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 15,65
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	734	AL EXTERIOR
419	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 56.548,45	735	PROVISIONES DEDUCIBLES
420	TOTAL DEL PASIVO 57.233,64	736	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.633,18
500 PATRIMONIO NETO		737	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 293,47
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800,00	738	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8.505,27
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
504	RESERVAS 10,53	772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.798,49
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 7.548,36	773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.798,49
506	REEXPRESION MONETARIA	774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 511,89
507	OTROS SUPERAVITS	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 511,89
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 511,89	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 76,78
519	TOTAL PATRIMONIO NETO 8.270,78	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 66.104,42	803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 511,89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		804	EN EL PAIS
521	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821	805	EN EL EXTERIOR
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		806	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Paula de Silva</i>		807	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 511,89
FIRMA CONTADOR <i>Paula de Silva</i>		808	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 76,78
NOMBRE <i>Paula de Silva</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE <i>Paula de Silva</i>		809	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 511,89
ci.170353434-0		810	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
ci.17099720-4		811	EN EL PAIS
		812	EN EL EXTERIOR
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		813	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
901	PAGO PREVIO	814	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 76,78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	815	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
903	INTERESES POR MORA	816	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
904	MULTAS	817	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 435,11
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 108,78
OTRAS FORMAS DE PAGO		819	(-) ANTICIPOS
NOTA DE CREDITO DOLARES		820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 241,16
COMPENSACION DOLARES		821	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
919	U.S.S.	822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 132,38
920	U.S.S.		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 17 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce