100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790484793001	202 RAZON SOCIAL	BUSTAPANTE Y BUSTAPANTE CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	14843
---------	---------------	------------------	------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	691	76.831,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	692	321.757,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	693	814.447,95
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	694	2.964,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	695	39.315,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	696	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	697	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	698	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	699	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	700	-
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	702	32.756,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710	1.282.144,94
350 ACTIVO FLUJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.625,23
MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	285.141,36
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	450,14
DEPRECIACION ACUMULADA	355	105.590,29
ACTIVO FLUJO	360	192.626,46
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	29.657,96
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	11.733,45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	17.924,51
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.492.695,91
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	417.686,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	30.093,19
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	62.887,24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	510.667,05
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	697.393,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	697.393,64
TOTAL DEL PASIVO	469	1.208.060,69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	22.100,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	28.737,00
RESERVAS	504	453,58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	174.449,96
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	50.555,58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.339,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	284.635,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.492.695,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1.561.441,92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 122.194,87
EXPORTACIONES	603 1.043.232,03
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 275.257,35
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 28.680,30
TOTAL INGRESOS	610 2.480.291,25
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(1) 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 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 187.896,50
SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 2.039,35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 19.068,93
GASTOS DE GESTION	754 3.848,13
GASTOS DE VIAJE	755 69.534,59
AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	756 9.529,99
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 33.032,15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 9.392,25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 3.676,43
INTERESES Y COMISIONES	761 -
LOCALES	762 -
AL EXTERIOR	763 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	764 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 2.104.361,24
0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766 29.219,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2.471.599,03
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 353,08
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 353,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 353,08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 8.339,12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	31.732,52
(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	31.732,52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.759,88

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	8.339,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	23.395,12
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	4.759,88
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	814	26.674,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)	815	6.743,59
(-) ANTICIPOS	816	433,37
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	15.536,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	9.247,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROQUE BUSTAPANTE C.
 NOMBRE: ROQUE BUSTAPANTE C. CI: 170130715
 FIRMA CONTADOR: ARMENIO GUZMAN C.
 NOMBRE: ARMENIO GUZMAN C. CI: 1711775949

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 901	002 -
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906 -

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	-	925	No	-	-
915	-	926	U.S.\$	-	-