

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO
2.000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790550540001

202 RAZON SOCIAL SAMPER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 15453

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	121.673,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	30.267,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.422,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	121,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.822,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.675,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.904,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	189.643,87

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	353.354,60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	14.017,55
TOTAL INGRESOS	610	367.372,15

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20.950,67
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.191,37
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.759,30
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	192.403,17

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.478,28
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	108.305,95
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	24.773,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11.675,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) 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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	124.881,57

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	128.408,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27.500,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	283,52
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.936,21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	158.127,84
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	158.127,84

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	100.322,46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16.345,86
GASTOS DE GESTION	753	15.340,67
GASTOS DE VIAJE	754	4.801,67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.428,98
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	885,27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.024,94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	26.371,78
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	41.354,12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	6.703,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	224.579,61
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	17.910,97

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	60,13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.818,90
REEXPRESION MONETARIA	506	617,50
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	867,83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17.910,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	34.275,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	192.403,17

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17.910,97
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	17.910,97
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.686,65

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SANTIAGO SAMPER R.
NOMBRE
C.I. 170802390-6

FIRMA CONTADOR
VICENTE ACOSTA CH
NOMBRE
C.I. 20550420-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17.910,97
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
EN EL PAIS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2.686,65
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	15.224,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	3.806,08
(-) ANTICIPOS	816	241,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	3.384,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	180,86
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	180,86
INTERESES POR MORA	903	9,85
MULTAS	904	21,72
TOTAL PAGADO	905	212,43

U.S. \$ 212,43

No.	926	—
U.S. \$	927	—