

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790606104001** 202 RAZON SOCIAL **EDIPRA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **15987-83**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	9.075,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	40.383,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	35.454,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	438.270,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	653,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18.262,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	542.100,66

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.745,20
VEHICULOS	353	34.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.517,89
TOTAL ACTIVO FIJO	359	42.227,31

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	1.913,59
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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.913,59
TOTAL DEL ACTIVO	370	586.241,56

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	909,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	773,06
IMPUESTOS, INTERESES E IMPUESTOS	404	1.152,25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	159.460,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	164.295,79

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	44.071,38
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	44.071,38
TOTAL DEL PASIVO	428	208.367,17

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.601,90
RESERVAS	504	93,98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.749,50
REEXPRESION MONETARIA	506	280.814,11
OTROS SUPERAVITS	507	60.799,92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.357,98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.057,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	377.874,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	586.241,56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 **747,11**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **CARLOS ANDRÉS I.** NOMBRE
FIRMA CONTADOR **LUIS BARRALLO D.** NOMBRE
C.I. **170180101-9** C.I. **170004249-0**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	949,63
INTERESES POR MORA	903	25,89
MULTAS	904	56,98
TOTAL PAGADO	905	1.032,50

OTRAS FORMAS DE PAGO

918 **1.032,50** 925 No. 926 U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	434.123,98
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	12.811,11
TOTAL INGRESOS	600	446.935,09

700 COSTO DE VENTAS

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	---
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 ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	309.383,71
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	540.911,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	438.270,22
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	412.025,03

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	583,38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	13.020,00
GASTOS DE GESTION	783	96,71
GASTOS DE VIAJE	784	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	2.102,58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	3.010,22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
INTERESES Y COMISIONES	790	---
AL EXTERIOR	791	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	4.314,87
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	794	2.825,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	25.953,52
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	899,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	899,54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8.057,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8.057,00
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	564,84
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7.492,16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.123,82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	8.057,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	45,10
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	564,84
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.123,82
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	6.413,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	1.603,36
(-) ANTICIPOS	815	544,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	109,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	949,63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---