

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: XX

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 179063533001 202 RAZON SOCIAL: INFORMATICA CENTRO DE SISTEMAS DE COMPUTACION
 PIZANO & MORENO CIA. LDA. 203 EXPEDIENTE: 1624664

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	(2.570,37)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	XX	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	XX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	46.570,19	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	XX	EXPORTACIONES	603	XX	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	XX	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	XX	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	701,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	XX	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	XX	EXENTOS NO GRAVADOS	606	XX	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	XX	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,38	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	XX	OTRAS RENTAS	608	11.742,91	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	XX	TOTAL INGRESOS	609	58.315,48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	XX				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	XX	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	XX	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	XX	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	96,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	XX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(1.773,25)	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	XX	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	XX	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	XX	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.200,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	XX	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	XX	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	XX	
VEHICULOS	353	XX	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	XX	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	229.037,04	MANO DE OBRA DIRECTA	709	XX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	(141.334,43)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	XX	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	97.902,99	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	XX	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	XX	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	XX	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	XX	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	XX	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	XX	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	XX	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	XX	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	XX	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	XX	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	XX	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	XX	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	XX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	XX	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	XX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	XX	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	XX	
TOTAL DEL ACTIVO	370	96.129,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	XX	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	XX	
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	6.066,59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28.013,85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	XX	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.796,43	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.640,33	GASTOS DE GESTION	753	XX	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1.701,72	GASTOS DE VIAJE	754	XX	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XX	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	676,07	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	XX	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	174,22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.408,64	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34.039,85	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	XX	
41 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	XX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	XX	INTERESES Y COMISIONES	760	3,29	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.888,65	AL EXTERIOR	761	XX	
LOCALS	413	XX	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	XX	
EXTERNOS	414	XX	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11.450,35	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	XX	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	421,93	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	XX	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	77.575,99	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.888,65				
TOTAL DEL PASIVO	420	19.297,29	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	XX	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	XX	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	XX	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	XX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(19.260,51)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	XX	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVAS	504	109,15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(19.260,51)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.636,88	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	XX	
REEXPRESION MONETARIA	506	70.617,50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	XX	
OTROS SUPERAVITS	507	XX	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(19.260,51)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.649,43	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	XX	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(19.260,51)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	76.832,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(19.260,51)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	96.129,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	XX	
			EN EL PAIS	807	XX	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL EXTERIOR	808	XX	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	821	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	XX	
		XX	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	XX	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	XX	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	XX	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(19.260,51)	
C.I. 17069300-9 C.I. 17069300-4			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	XX
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	XX	
PAGO PREVIO	901	XX	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	XX	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	XX
INTERESES POR MORA	903	XX	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	XX
MULTAS	904	XX				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
819	XX	825	No.	XX	827	XX
U.S.\$	XX	826	U.S.\$	XX	828	XX

