

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 7906647525001 202 RAZON SOCIAL: MODAS Y TECNICAS CACERES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 162985

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.078,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	318	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.078,78

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.711,69
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.034,20
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.677,49

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
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	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.756,27

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	868,15
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	868,15

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES	453	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	454	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
TOTAL DEL PASIVO	420	868,15

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	2.101,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.552,94
REEXPRESION MONETARIA	506	8.296,45
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.980,63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.397,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19.888,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.756,27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	557,78
----------------------	-----------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]*
CI: *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1.115,56
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.115,56

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43.581,83
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	1.556,00
OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS	600	45.137,83

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	8.343,62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.159,61
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21.649,85
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	729	31.153,09

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.085,98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	3.999,70
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	635,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.866,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.587,29

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.397,48

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	5.397,48
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.397,48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	809,62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	5.397,48	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	---	
EN EL EXTERIOR	808	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	809,62	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.587,86
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 0.25 (813)	814	1.146,96	
(-) ANTICIPOS	815	31,40	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1.115,56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---

NOTA DE CREDITO DOLARES

919	1.115,56	925	No.	---	927	---
U S \$		926	U S \$	---	928	---

17-042-002567-1
20010330

1,115.56

BANCO DE GUAYAQUIL
Banco de Guayaquil S.A.
Agencia Ambar

47V2 1002 MAR 3 47V2
CAJA INTERNA