

102	AÑO	2000	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201	RUC	179015107700	202	RAZÓN SOCIAL	ETIQUETAS DE ALMACEN DEL INGENIERO F. C. S.
203	EXPEDIENTE	1640-72			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS	301	277,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	809	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	899	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	477,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
889 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
890 ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
891 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SUMINISTROS Y MATERIALES	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	379	477,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES - IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	754	
892 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419		LOCALES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420		AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.887,49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	277,80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.887,49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.887,49
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.887,49)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.887,49)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	477,80	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	477,80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
E. C. S. R. V. N.			E. C. S. R. V. N.		
C.I. 1705680515			C.I. 1709003791		
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0,25 (813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
MULTAS	904	10,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES					
919	U.S.\$	10,00	925	No.	927
			926		

