100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1790716422001** RAZON SOCIAL **IRALGRAF ECUATORIANA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **18824**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	449.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	23,900.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14,046.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,219.32	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-30.17	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	4.01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	1,358.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	23,994.80	TOTAL INGRESOS	39,307.36
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,388.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41,558.49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,803.49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25,152.50
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	25,152.50
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	131.21
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	8.51
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,404.23
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13.53
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,555.48
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11,814.67
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,814.67
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	884.70
		-800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	884.70
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-8.07
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	962.77
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	148.92
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	884.70
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	8.07
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	-148.92
		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRUABLE	843.85
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	210.96
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-210.59
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		814 - 816 - 818 > 0	
		814 - 816 - 818 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FRANCISCO VALDIVIESO
 ALEXANDRA GUAYASAMIN
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE
 NOMBRE
 C.I. 1702871288 C.I. 1707647945

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.37
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	0.37
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

30 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce

PROY. BANCO MATRIZ
 02 ABR. 2001
 KIBERKIB I

505247788 13:47:34 04/02/2001
 GN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1541
 STICKER: 360010095461
 0.37 PROYBANCO