

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO 2000 1002 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA 00170865

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001 RUC 1790802167001 2002 RAZON SOCIAL WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS C. I TDA 2003 EXPEDIENTE 17628

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5,569.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	27,717.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	20,944.54
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	332.23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,682.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
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	1,954.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57,536.91

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46,591.25
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16,886.70
TOTAL ACTIVO FIJO	356	29,704.55

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	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---
TOTAL DEL ACTIVO	390	87,240.46

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	18,304.95
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,274.87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9,948.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32,528.38

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ALCABARAS O OTRAS IMPUESTOS	412	---
ORIGINARIOS EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	12,920.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	12,920.60
TOTAL DEL PASIVO	420	45,448.98

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	151.20
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	3,788.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVTS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25,619.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,232.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	41,701.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	87,240.46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 1,654
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
 NOMBRE _____ NOMBRE _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,781.54
INTERESES POR MORA	903	1,470.42
MULTAS	904	39.61
TOTAL PAGADO	907 + 903 + 904	1,510.03

OTRAS FORMAS DE PAGO _____
 NOTA DE CREDITO DOLARES _____
 COMPENSACION DOLARES _____
 U.S.\$ 1,510.03

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	172,349.74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(1) 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	17,830.57
TOTAL INGRESOS	600	190,180.31

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(1) 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 EDF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	155,587.77
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	155,587.77

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
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	---
IMPUESTOS Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	14,251.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	14,251.79
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	20,340.75

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	20,340.75
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	20,340.75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,051.11

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806	20,340.75
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	1,940.84
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	3,051.11
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	17,348.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	4,337.20
(1) ANTIPOPOS	816	56.93
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,746.96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	818	3,254.66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	819	---

