

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790875067001      202 RAZON SOCIAL: ELIMED CIA. LDA.      203 EXPEDIENTE: 48098-88

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	6.712,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37.594,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(570,30)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	63,66
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	18.216,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	23.929,08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>85.945,59</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.348,63
VEHICULOS	353	
ACTIVOS FIJOS	354	39,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.166,03)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2.222,04</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	352,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>352,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>88.519,63</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	4.105,31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	32.684,24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	908,47
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.692,35
DEudas recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11.874,27
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>54.265,04</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>54.265,04</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	13.072,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.967,30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16.474,81
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>34.254,59</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>88.519,63</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,5 (814 - 816)      521      2.350,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: H. Pineda Castro  
FIRMA CONTADOR: [Firma]  
NOMBRE: [Nombre]      NOMBRE: [Nombre]  
C.I.: 170493349-0      C.I.: [C.I.]

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902      4.368,07
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905      4.368,07</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	149.411,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	1.094,83
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>150.506,32</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	6.712,14
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	31.233,07
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	58.163,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(18.216,05)
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	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
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	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>77.952,51</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.726,94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15.020,00
GASTOS DE GESTION	753	813,00
GASTOS DE VIAJE	754	6.054,37
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	986,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	258,72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	869,37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.023,01
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	725,49
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.081,15
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.094,98
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>44.682,04</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.123,05
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>2.123,05</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25.748,72

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)      801      25.748,72

(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES      802      1.094,98

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES      803      0,00

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)      801 + 802 - 803      804      26.843,70

15% PARTICIPACION TRABAJADORES      805      4.026,56

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)      806      25.748,72

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS      807      0,00

EN EL EXTERIOR      808      0,00

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES      809      0,00

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)      810      4.026,56

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS      811      0,00

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS      812      0,00

= UTILIDAD GRAVABLE      806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812      813      21.722,16

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)      814      5.430,54

(-) ANTICIPOS      815      332,34

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE      816      770,39

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR      814 - 815 - 816 > 0      817      4.368,07

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE      814 - 815 - 816 < 0      818      0,00

919 U.S.\$ 4.368,07      925 No.      927      926 U.S.\$      928 U.S.\$

