

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790934718001** 202 RAZON SOCIAL **ESCOBAR RUIZ CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE **18247**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 17 526.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 153 963.20
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	304 2 260.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3 291.27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 102 510.12
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 7923.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 282 955.88

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 32 251.49
VEHICULOS	353 96 899.16
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 49 509.82
TOTAL ACTIVO FIJO	359 79 640.83

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 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 —
TOTAL DEL ACTIVO	370 362 596.71

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 139 241.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 58 369.12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 1715.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 26 262.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 225 588.63

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 48 808.04
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 48 808.04
TOTAL DEL PASIVO	420 274 396.67

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 300.00
RESERVAS	504 532.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 935.65
REEXPRESION MONETARIA	506 47 915.04
OTROS SUPERAVITS	507 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 14 004.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 24 412.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 88 200.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 362 596.71

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARCELO ESCOBAR RUIZ**
FIRMA CONTADOR: **MARCELO ESCOBAR RUIZ**
NOMBRE: **CI. 1708258364** NOMBRE: **CI. 170769443-0**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 —
INTERESES POR MORA	903 —
MULTAS	904 —
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 —

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919 U.S.S.	925 No. —
	926 U.S.S. —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 823.303.73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 20 452.46
EXPORTACIONES	603 —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 13 464.37
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 —
EXENTOS NO GRAVADOS	607 1 189.80
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 54 168.15
OTRAS RENTAS	609 —
TOTAL INGRESOS	680 885 649.77

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 56 635.75
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 682 736.15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 102 510.12
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 —
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 636 861.78

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 170 983.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 314.92
GASTOS DE GESTION	753 6 551.85
GASTOS DE VIAJE	754 1 981.09
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6 073.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1 457.85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 27 613.83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1 540.69
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 5 185.84
INTERESES Y COMISIONES	760 —
AL EXTERIOR	761 —
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 —
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2 672.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 224 375.19
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 24 412.80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 24 412.80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 2 672.87
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 27 085.67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4 062.85

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806 24 412.80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 —
EN EL PAIS	808 —
EN EL EXTERIOR	809 —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 4 062.85
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 —
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 —
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	814 20 349.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 5 087.49
(-) ANTICIPOS	816 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 5 593.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 505.87

