

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **18390**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **12-0926759001** 202 RAZON SOCIAL **ING. JOSE CAMPOS NILO COLLA LITATICA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 12.141.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 53.139.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 33.158.72
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 69.713.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 23.709.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 197.683.73

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 51.265.47
VEHICULOS	353 20.934.13
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 2.630.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 49.388.14
TOTAL ACTIVO FIJO	359 25.441.49

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
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389
TOTAL DEL ACTIVO	379 223.305.22

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 49.076.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 839.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 49.916.77

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412
LOCALES EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 380.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 1.666.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 20.458.69
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507 45.252.34
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 93.935.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 11.695.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 173.388.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 223.305.22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPADO 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JOSE CAMPOS NILO** FIRMA CONTADOR **DELICIA DOMINGUEZ**
NOMBRE NOMBRE
CI **0601116858** CI **0200133324**

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

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 638.220.32
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 13.912.78
TOTAL INGRESOS	699 652.133.10

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 94.455.15
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 316.107.16
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 69.713.95
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 17.447.54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 9.576.38
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 66.519.28
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 32.930.48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 54.389.15
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1.300.19
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 99.280.56
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	729 622.302.24

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8.098.44
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	756 206.29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760 3.011.85
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3.166.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 3.651.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 18.135.42
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 11.695.44

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 11.695.44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 3.651.96
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 15.347.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.302.11

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 11.695.44
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 2.302.11
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE	813 9.393.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 2.348.33
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 3.295.54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 947.21

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 927
926 U.S.S. COMPENSACION DOLARES