

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 17-1067371001
202 RAZON SOCIAL: RIBEL CIA. LDA.
203 EXPEDIENTE: 18995

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.908,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 93.763,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 11.037,46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 268,90
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4.328,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 47.146,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 158.453,56

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 35.032,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 210.374,26
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) CIACION ACUMULADA	355 98.677,82
TOTAL ACTIVO FIJO	359 146.729,21

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	370 305.182,77

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 120.018,43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.471,51
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.378,82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 875,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 23.152,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 146.897,63

VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
C S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 44.436,73
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 208,65
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 74.991,81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 33.397,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 153.225,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 305.182,77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 3.752,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 902 5.173,33
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 5.173,33

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919 U.S.\$	3.173,33
926 U.S.\$	-

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 877.849,03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 41.901,43
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 208,47
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 1.810,92
OTRAS RENTAS	609 2.580,24
TOTAL INGRESOS	610 923.933,20

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 2.755,22
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 749.142,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 11.037,46
MANO DE OBRA DIRECTA	709 42.325,75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 18.463,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 3.488,91
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 17.288,16
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 13.003,40
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 371,63
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	729 835.801,04

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10.449,33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4.578,54
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.114,33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 10.657,58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 954,90
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 20.112,10
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 866,43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 49.734,21

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 33.397,95

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 33.397,95
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 33.397,95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 5.759,59
TOTAL UTILIDAD NETA	806 39.157,54

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 33.397,95
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 5.759,59
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 32.638,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 8.159,56
(-) ANTICIPOS	815 330,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2.555,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 5.173,33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
925 No.	-
926 U.S.\$	-
927	-
928 U.S.\$	-

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Ulises Batallas