

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0990457352001	ALDIJO S.A.	1901480	2000	-
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	472.23		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	720.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	154.71		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	2,000.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS	2,726.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	32,780.79		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	565.58		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	296.90		MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	33,049.47		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	29.07		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29.07		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	33,705.48		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	10.80		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,246.20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	80.98		GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91.78		GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	132.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	98.91
LOCALES	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	48.27
EXTERNOS	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		LOCALES	0.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	91.78		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,585.19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	354.41		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	32,462.52		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	144.94
REEXPRESION MONETARIA	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	144.94
OTROS SUPERAVITS	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.23)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3.23)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	33,613.70		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(3.23)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,705.48		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(3.23)
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(3.23)
			EN EL PAIS	-
			EN EL EXTERIOR	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(3.23)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
			(-) ANTICIPOS	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-			
INTERESES POR MORA	-			
MULTAS	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO	-			
			NOTA DE CREDITO DOLARES	
			COMPENSACION DOLARES	



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: **MARIO BORGES**
 NOMBRE: MARIO BORGES
 C.I. 0902768670

FIRMA CONTADOR: **CARLOS ARAUJO V.**
 NOMBRE: CARLOS ARAUJO V.
 C.I. 0903973501

