

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990555087001	202 RAZON SOCIAL	LARISA LOTIZACION LA RIBERA S.A.	EXPEDIENTE	19233-80
---------	---------------	------------------	----------------------------------	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) 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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN (TERRENO)	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>316</b>
56,109.18	
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</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
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>
---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>
56,109.18	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>
10,354.54	
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (C.VTA TERRENO)	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
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>724</b>
1,163.09	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>
11,037.63	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412
LOCALES	412
EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>
---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>
11,037.63	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
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
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
LOCALES	760
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>768</b>
128.91	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>
9,062.54	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>
45,071.55	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>
56,109.18	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>
9,062.54	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	811
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>
9,062.54	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	816
2,265.64	
(-) ANTICIPOS	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>
2,265.64	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>
---	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	792.98
--------------------------------------	-----	--------

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: ERNESTO ESTRADA S.  
 FIRMA CONTADOR: PEDRO ARTEAGA M.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,265.64
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905	<b>2,265.64</b>

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