100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 09901699001 RAZON SOCIAL IDASA CIA LTDA EXPEDIENTE 20121

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	306.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	9.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	9.85
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	13.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	31.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	323	10.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	49.61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	5.96	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	92.44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	3.86	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330	88.58	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	300	400.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	720	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	733	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		GASTOS DE VIAJE	734	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
LOCALES	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	9.22
EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		INTERNOS Y EXTERNOS	740	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410		AL EXTERIOR	741	
TOTAL DEL PASIVO	400		PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	9.22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	280.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.63	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	400.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	0.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	400.63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 0.63

EN EL PAS 807

EN EL EXTERIOR 808

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810

0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO/EXENTOS 811

0.8% OTRAS RENTAS PERCIDAS Y NO GRAVADAS 812

= UTILIDAD GRAVADA 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 0.63

IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813) 814 0.16

(-) ANTICIPOS 815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 0.16

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 0.16

OTRAS FORMAS DE PAGO 819 0.16

NOTA DE CREDITO DOLARES 820

COMPENSACION DOLARES 821

U.S. \$ 822