

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990085623001** 202 RAZON SOCIAL **PREDIAL CAPTAN NAJERA S.A.** 203 EXPEDIENTE **20403-89**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	9,685.61		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,720.00		
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	837.78		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	888.36	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	7,608.36		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,038.98		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	154.14		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,766.51		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	82,973.39		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	49,592.31		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(15,615.59)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	116,950.11		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	252.16		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	252.16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
TOTAL DEL ACTIVO	379	128,968.78		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	67,461.15		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---		
COMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.19		COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS	752	---		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	67,463.34		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,698.09		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,304.72		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,331.26		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---		
EXTERNOS	413	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	760	0.54		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		LOCALES	761	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---		AL EXTERIOR	762	---		
TOTAL DEL PASIVO	429	67,463.34		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,242.51		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,656.44		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	8.55		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,585.67		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	16,178.26		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31,243.75		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,120.56		
REEXPRESION MONETARIA	506	13,720.10		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	1,120.56		
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(5,097.87)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(195.24)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(5,097.87)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(5,097.87)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	61,505.44		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	128,968.78		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(5,097.87)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>JUDITH ANTON DE BARCIONA</u> FIRMA CONTADOR: <u>LISSIA BALON B.</u> NOMBRE: <u>JUDITH ANTON DE BARCIONA</u> NOMBRE: <u>LISSIA BALON B.</u> C.I. <u>0902618743</u> C.I. <u>0915351159</u>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(5,097.87)		
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---	
					EN EL EXTERIOR	808	---	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---		
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(5,097.87)	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---	
				(-) ANTICIPOS	815	---		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	67.21						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	67.21					