

1 0031040

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

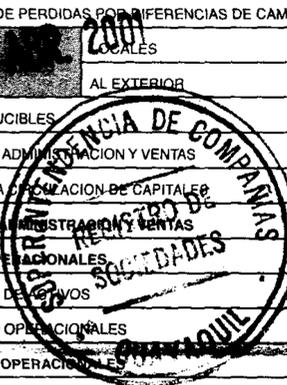
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990145350001

RAZON SOCIAL CORPORACION ECUATORIANA DE REPRESENTACIONES INTERNACIONALES

EXPEDIENTE 20776

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	188.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36,272.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19,479.41	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,013.54	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	44,993.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23,915.28	TOTAL INGRESOS	609	81,265.58
MERCIAS EN TRANSITO	310	162.12			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
GASTOS ANTICIPADOS	312	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53,759.23			
ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	16,675.42	700 COSTO DE VENTAS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7,762.93	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
VEHICULOS	323	7,440.97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	47,222.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	15,318.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	23,915.28
TOTAL ACTIVO FIJO	326	16,560.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	70,319.98	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
ACTIVO CORRIENTE			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
CUENTAS POR PAGAR	401	27,310.83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,216.69	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,276.48	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	990.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34,794.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	23,306.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	412	13,837.20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,963.67
EXTERNOS	413	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,923.78
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	GASTOS DE GESTION	753	2,463.91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	GASTOS DE VIAJE	754	3,637.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	13,837.20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,558.91
TOTAL DEL PASIVO	419	48,631.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	952.24
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,626.62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,320.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	LOCALES	760	---
RESERVAS	504	150.85	AL EXTERIOR	761	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,266.28	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18,253.58
OTROS SUPERAVITS	507	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	489.92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,400.51	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	53,870.48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,551.09	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21,688.73	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	70,319.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	380.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	4,088.16
DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			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		
			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		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			No.		
			U.S.\$		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO FAGGIONI ALZEN**
 FIRMA CONTADOR: **ING. BELGICA JARAMILLO O.**

C.I. 0900711672 C.I. 0905704441

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
AL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		721.36
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		---
PAGADO 902 + 903 + 904		721.36
OTRAS FORMAS DE PAGO		---

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2001
 30-024-003418-8
 VALOR \$ 721.36 CAJA 0091 REF 0038410