

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 010167346001 RAZON SOCIAL: DOMINGUEZ REYES S.A. EXPEDIENTE: ---

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	25,011.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.7
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16,470.37	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	199.21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,548.45	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	1.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	136.
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	634.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	792.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,258.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	34,818.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	54,603.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	55,448.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	43,028.20	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	101,842.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
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	662.83	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	484.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	178.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	155,279.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	681.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	622.42	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	5,790.14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,000.
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PASIVOS CORRIENTES	15,977.39	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,271.50	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7,440.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700.
LOCALS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14,500.
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DE BIENES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70,700.
TOTAL DEL PASIVO	23,271.50	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2,300.
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	114,000.
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	116,340.01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21,000.
REEXPRESSION MONETARIA	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	21,000.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,227.77	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13,360.09	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	132,607.87	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	20,500.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155,279.37	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	21,000.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

BROKER CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. 170240719-5 C.I. 010793969-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	4,070.20
INTERESES POR MORA	110.96
MULTAS	244.22
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	4,425.38
OTRAS FORMAS DE PAGO	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---
US\$ 4,425.38	US\$ ---