

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC: **0990006695001** RAZON SOCIAL: **CAN-VER E.LTDA.**

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

EXPEDIENTE **21402-67**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	215,690.44		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	876,296.59			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	155,527.65		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	53,970.54			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	210,327.47		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46,294.16		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	293.31			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	58,195.83			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	988,756.24			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	600	988,756.24			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23,778.65		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,139.89		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	659,859.26		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	93,517.08		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	233,127.19		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
VEHICULOS	353	62,077.87		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	372.34		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	237,125.60		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	151,269.28		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13,967.45		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13,967.45		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	825,095.99		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	1,779.24		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,683.23		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	37,474.27		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	70,718.77			
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	182,715.13		GASTOS DE GESTION	753	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	225,147.87		GASTOS DE VIAJE	754	753.76			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9,770.76			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,169.79			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,995.12			
LOCALES	412	(22,749.22)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
EXTERNOS	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	509,437.57		AL EXTERIOR	760	1,189.42			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	486,718.35		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	712,567.22		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	890,875.35			
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,090.61			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	987,764.08			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	7,751.87		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	19,010.56			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47,160.43		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	19,010.56			
REEXPRESION MONETARIA	506	77,669.89		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(18,018.37)			
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,325.05)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(18,018.37)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(18,018.37)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	112,521.77		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	825,095.99		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(18,018.37)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	(18,018.37)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS VERAJAZA JARQUE NOMBRE: MARCOS VERAJAZA JARQUE C.I.: 0905377019				EN EL PAIS				807	-
				EN EL EXTERIOR				808	-
FIRMA CONTADOR: ING. JULIA MEDRANO R. NOMBRE: ING. JULIA MEDRANO R. C.I.: 0910319946				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	-
PAGO PREVIO				= UTILIDAD GRAVABLE				813	(18,018.37)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				814	-
INTERESES POR MORA				(-) ANTICIPOS				815	-
MULTAS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	-
TOTAL PAGADO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$				U.S.\$					

