

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990077673007
 202 RAZON SOCIAL: **HOMIER C.A.**
 203 EXPEDIENTE: 21434

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7.039,15		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	74.400,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----		EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	64,00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----			EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----			OTRAS RENTAS	608	1,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----		TOTAL INGRESOS	609	74.401,21	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.703,15		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16.055,69		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(9.435,33)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22.553,78		MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	999,72		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	----		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	----		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	----		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	----		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	386	----		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	999,72		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
TOTAL DEL ACTIVO	378	24.656,65		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	300,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9.723,03		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	77,37		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.707,87	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.040,40		GASTOS DE GESTION	753	----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.487,63	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	783,80	
	EXTERNOS	413	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.797,55	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----		INTERESES Y COMISIONES	760	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	10.040,40		AL EXTERIOR	761	----	
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.634,20	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	115,33	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12.514,38	
RESERVAS	504	----		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.669,33		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	----	
REEXPRESION MONETARIA	506	(13.264,31)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	100,37		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	7.775,14	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	111,37		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.656,65		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24.656,65		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	----	= 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. 98, Ley 66)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HOMERO HUERTAS NOMBRE: HOMERO HUERTAS C.I.: 0908174392				FIRMA CONTADOR: MIGUEL RODRIGUEZ NOMBRE: MIGUEL RODRIGUEZ C.I.: 0904863073			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	7.353,14	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	23,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	----	
INTERESES POR MORA	903	0,34		EN EL PAIS	908	----	
MULTAS	904	0,72		EN EL EXTERIOR	909	----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	24,80	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	7.775,14	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	76,76	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	----	
COMPENSACION DOLARES				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	----	
918	24,80	925	----	= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	915	94,93
U.S.\$		926	----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	916	23,74
				(-) ANTICIPOS	917	----	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	----	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	919	23,74
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	920	----



BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 2
 Letty Martínez Freire JEFE DE CUENTAS CORRIENTES