

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0990168571001	102	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL OJATO HERMANAS C. LTDA.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 21501			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 323.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
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 -	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 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 -	
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 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 323.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.102.85	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5.979.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.670.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	354 6.412.12	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES 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 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 6.735.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 125.77	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
	EXTERNOS 413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACION Y CAMBIO DE MONEDA	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	EN EL EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 125.77	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 240.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 130.98	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6.831.91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 130.98	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (256.75)	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 256.75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 6.735.16	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6.735.16	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	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. 88, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (256.75)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 807 -	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	808 -	
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	
CI.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
CI.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 (256.75)	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) ANTICIPOS	815 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
MULTAS	904 10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
918	925 No.	927		
U.S. \$ 10.00	926 U.S. \$	928	U.S. \$	