

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUT 90023516001 202 RAZON SOCIAL AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S.A 203 EXPEDIENTE 22.63

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 35,333.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2,257,400.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 167,786.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 610,245.72	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (6,412.89)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (244,287.50)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 16,113.72	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1,408.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608 17,816.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 275,240.41	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 2,032,338.74</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 7,971.62	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1,985,792.53
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 14,640.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 5,555.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1,251,286.63
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 1,110,917.93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (2,019,187.70)
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,240,271.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 119,870.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353 77,362.77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (241,636.68)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 1,195,808.22</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 7,949.83	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 938.32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 860,987.12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 (167,738.33)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389 702,136.94</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379 3,008,863.09</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 256,627.84	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 1,223,416.46</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 362,611.56	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 412.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 15,703.25
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 19,584.21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 150,299.39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 10,614.73	GASTOS DE VIAJE	754 7,234.38
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 649,851.28</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 13,325.50
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5,952.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1,357,136.31	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 59,752.43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 230,991.35
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 1,357,136.31</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 161,161.33
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 2,006,987.59</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 39,244.64
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>768 683,685.23</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120,000.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 94,218.31
RESERVAS	504 903,042.49	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 94,218.31</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 31,018.74
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 31,018.74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 (52,185.73)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 31,018.74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>619 1,001,875.50</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 31,018.74
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620 3,008,863.09</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4,652.81

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTECIPRO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE CORDOVEZ E. NOMBRE: FELIPE CORDOVEZ E.  
 FIRMA CONTADOR: ADRIANA CISNEROS NOMBRE: ADRIANA CISNEROS  
 C.I. 1702899637 1708114747

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 31,018.74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 4,652.81
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 26,365.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 6,591.48
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 (14,640.52)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 (8,049.04)

919 U.S. \$ 925 No. 926 U.S. \$ 827 U.S. \$ 828 U.S. \$

