

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **10024202**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990182213001**
 202 RAZON SOCIAL: **L.M.P.R.E. COMER. DE INVER. COBIRSA C. LTDA.**
 203 EXPEDIENTE: **022009**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6,541.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	123,719.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33,548.34	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	44.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	33,982.48	TOTAL INGRESOS	609	123,764.07
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5,093.43			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,361.96	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,408.22	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	68,812.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	82,766.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	51,813.15

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	69,225.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	68,812.03
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,928.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	51,813.15
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,139.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70,014.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	33,952.48
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	86,672.70

350 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,683.32
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9.21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	65.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	4,836.53
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	3,193.69
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,191.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9.14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	177.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.07	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,237.68
TOTAL DEL ACTIVO	370	152,780.56	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15,898.47
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAP	764	1,314.62
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	31,598.64

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	15,327.17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,778.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,167.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,492.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,131.56			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23,404.26			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13,306.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,492.73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2,883.63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,492.73
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	823.90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	16,190.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,492.73
TOTAL DEL PASIVO	420	39,594.64	GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	823.90
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	4,668.83
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1,167.20
			(-) ANTICIPOS	816	14.74
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,065.84
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	86.62
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	925 No.	927	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	926 US\$	928 US\$	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	75,142.29			
RESERVAS	504	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34,422.00			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,501.63			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	113,185.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	152,780.56			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 **50.68**

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: **D'ARNOT FRANK JERVIS**
 FIRMA CONTADOR: **Fausto O. Bernabé C.**

NOMBRE: **D'ARNOT FRANK JERVIS** NOMBRE: **Fausto O. Bernabé C.**
 C.I. **0902319722** C.I. **0900135203**

ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	37.33	925 No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	49.29	926 US\$	928 US\$	-
INTERESES POR MORA	903	0.67			
IMPUESTOS	904	2.60			
PAGADO	902 + 903 + 904	52.56			

52.56

7-911-903524-5 52,56 BANCO DE GUAYACIL