

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC: **0990007268001** 202 RAZON SOCIAL: **TALLERES INTERNACIONAL GUAYAQUIL C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **22222.7**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|------------|--|---|------------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 6,831.95 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 300,297.35 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 11,193.40 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 78.28 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1,199.48 | 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 | 13,373.49 | | OTRAS RENTAS | 608 | 1,362.19 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 301,659.54 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 1,485.51 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 886.79 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 16,130.70 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 51,023.04 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 2,783.16 | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 90,073.63 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | 194,195.01 | |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 101,650.14 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 6,863.71 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | 143,352.06 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 31,160.52 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 48,371.71 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 16,180.48 | |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 392 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 393 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 6,692.84 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 394 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 16,047.80 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 10,914.83 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 396 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 3,723.51 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 399 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 2,637.93 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 99,394.75 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 6,439.18 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 35,681.78 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 271,013.19 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 10,666.47 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 11,785.10 | |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 46,348.25 | GASTOS DE DEPRECIACION | 754 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, GASES Y FAX | 755 | 1,325.64 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS DE RENTA | 756 | 469.18 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION | 757 | 2,819.21 | |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO | 758 | - | |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 7,886.21 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 419 | 2,766.97 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 2,766.97 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 8,518.36 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 49,115.22 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 2,557.19 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 789 | 35,361.09 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2,860.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 10,114.89 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 5,085.95 | |
| RESERVAS | 504 | 69,167.06 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 5,085.95 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -9,800.69 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | -9,800.69 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -22,061.76 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | -9,800.66 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 50,279.53 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 600 | 99,394.75 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | -9,800.69 | |
| 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) | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN GARCIA MONGAYO | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| FIRMA CONTADOR: LORENZO GAVILANES L. | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| C.I. 1704230141 | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - | |
| C.I. 0908673775 | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | -9,800.69 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) ANTICIPOS | 815 | - | |
| MULTAS | 904 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| 819 | 826 | No. | 827 | 828 | US \$ | |
| US \$ | US \$ | US \$ | US \$ | US \$ | US \$ | |

