



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES

No. 10024548

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990252493001 RAZON SOCIAL D.E.I.H.O.S. Cta. Ltda EXPEDIENTE 2237075

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	163.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,380.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121.26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,384.05</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.67	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>286.61</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	241.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(241.31)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>0.01</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>286.62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	6.18	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DEBITOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.29	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	73.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	600.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	134.40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>86.38</b>	GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	60.00
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	121.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PROVISIONES DEQUICIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>86.38</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446.68
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12.02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1,354.17</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	203.27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	158.61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13.68
REEXPRESION MONETARIA	(245.65)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13.68</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16.20

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	29.88
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12.02
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200.24</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>286.62</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	41.90

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Sabino Hernandez  
 FIRMA CONTADOR: Linda Chevez B.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16.20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	EN EL PAIS	13.68
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	6.29
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	23.59
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5.90
		(-) ANTICIPOS	1.67
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	17.56
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	17.33

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. -  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -  
 COMPENSACION DOLARES: No. -



19 ABR. 2001