

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990341567001	202 AÑO	2.000	
RAZON SOCIAL	KORALES TALAMA CIA. LTDA.	203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	320,00	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	1.621,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		EXENTOS NO GRANADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	1.621,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.849,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.628,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOL.	--	
ACTIVO FIJO	6.221,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	--	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
TOTAL DEL ACTIVO	13.541,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
DEBITOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	960,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	341,00	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	197,00	
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--	
LOCALES	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
EXTERNOS	--	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
TOTAL DEL PASIVO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	482,00	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.480,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
RESERVAS	18,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.532,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(359,00)	
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(359,00)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.541,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.541,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
ANTIGUO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	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. 20, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	(359,00)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--	
Ricardo Sabero		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	--	
Guillermo Moran		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--	
c.i. 0901453019		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	--	
c.i. 0902026699		= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
PAGO PREVIO	--	(-) ANTICIPOS	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
INTERESES POR MORA	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
MULTAS	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	COMPENSACION DOLARES		
U.S.S.	--	No.	--	
U.S.S.	--	U.S.S.	--	



0-20
DPTO. 1
ENTRADA 001

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 10.00 \$0.00 NETO
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 10.00 \$0.00 NETO