

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1290074872001
202 RAZON SOCIAL COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE 22566

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	836,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	284.336,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.276,17	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	123,85	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	373,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	9.149,84
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.583,89	TOTAL INGRESOS	609	293.860,48
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	670,07	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.084,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	282.952,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.242,52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.583,89
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	426,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	6.684,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.745,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.365,37	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.161,47
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	131,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	376	13.607,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	282.746,24
CUENTAS POR PAGAR	401	131,36			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.255,72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.996,44
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.094,41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	22,10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	67,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.481,49	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	858,55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.280,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	201,52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	12,76
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5.481,49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.089,27
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	654,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.182,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	72,49	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.234,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	931,64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(683,00)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	402,30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.126,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	931,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.607,89	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	654,34
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	342,87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.243,11
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 816)	821	2,63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	186,47
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		
FIRMA CONTADOR			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
WALTER ESPARZA F.			EN EL PAIS		
NELSON ARAUZ ESPIN			EN EL EXTERIOR		
1200017778			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
1202505036			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	5,26	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
INTERESES POR MORA	903	0,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS	904	0,48	(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
5,95			-		
			-		
			-		

