

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

J IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

401 RUC 0990329281001 402 RAZON SOCIAL CORPOINT (ECUADOR) CIA. LTDA. 403 EXPEDIENTE 23409

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	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	-----		OTRAS RENTAS	608	539,37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	539,37	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27,40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.744,03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.514,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.229,66	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.261,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	270,37	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	270,37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	94,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	189,73	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AL EXTERIOR	761	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	270,37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	426,09	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	710,51	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	1,81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.760,72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(171,14)	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(171,14)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.991,39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.261,76	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-----	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. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	(171,14)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Alfonso Trujillo I. NOMBRE 0908430002 C.I. 0900721689			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-----	
			EN EL PAIS	807	-----	
FIRMA CONTADOR Rafael Cepeda A. NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
PAGO PREVIO 901 -----			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(171,14)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 -----			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-----	
			(-) ANTICIPOS	815	-----	
INTERESES POR MORA 903 -----			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-----	
MULTAS 904 -----			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----	
			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -----			925 No. -----	927 -----		
			926 U.S.\$ -----	928 U.S.\$ -----		
919 U.S.\$ 0,54						

