



1 0032709

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990332193001

RAZON SOCIAL CIA. DE IMPORTACIONES Y FABRICACIONES ECUAT. C. LT

EXPEDIENTE 22481-77

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,523.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	169,995.18
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	88,636.84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	468.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	170,463.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,092.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	143.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,396.10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	127,867.16
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,494.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,564.12)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	10,930.33	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	103,330.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	127,867.16
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	85,148.63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,651.01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	122.93	GASTOS DE GESTION	---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	588.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86,922.57	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	320.98
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	599.86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BALANZAS INVENTARIOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---		
EXTERNOS	---	LOCALES	5.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,101.36
TOTAL DEL PASIVO	86,922.57	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	187.01
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,802.84
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,786.89
RESERVAS	1,635.07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,786.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,833.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,006.70
REEXPRESION MONETARIA	3,522.77		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,016.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,006.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,407.62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103,330.19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11,006.70
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,651.01
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	318.68	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)	11,006.70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	---
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	---
JAI ME FUENTES CH.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
LISSIA BALON B.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,651.01
C.I. 0907869598		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
C.I. 0915351159		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,355.69
IMPUESTO PREVIOS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,338.92
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	92.95	(-) ANTICIPOS	544.40
INTERESES POR MORA	5.05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,701.57
OTRAS RENTAS	11.16	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	92.95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	109.16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---		
U.S.\$ 109.16			



34883-886861-3
TIPO: 81
BANCO AMAZONAS
096 5819 91/07/23 133759 8177