

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990263493001** 202 RAZON SOCIAL: **INDUSTRIAL VICTORIA C.A. Ltda.** 203 EXPEDIENTE: **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	19,388.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	336,966.74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,712.80	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,904.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	11,857.68		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	605	1,839.82	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	28,376.30	TOTAL INGRESOS	600	338,806.62	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,975.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	77,144.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	9,354.72	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15,788.26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	186,431.10	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	44,416.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	25,238.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11,857.68	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,948.01	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27,547.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,659.09	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	30,325.33	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11,752.59	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,234.66	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	28,673.81	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	9,103.94	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,153.09	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	28,673.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	133,365.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	62,473.11	
CUENTAS POR PAGAR	401	8,591.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	28,376.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,324.09	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	288,201.66	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,165.50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,462.48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	17,580.76	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7,593.45	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	112.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22,543.57	GASTOS DE VIAJE	755	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	4,561.92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6,986.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1,079.58	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	2,697.97	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	85,458.43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,283.32	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	92,445.03	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,487.56	
TOTAL DEL PASIVO	420	114,988.60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40,996.68	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6,504.25	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40,755.61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,103.32	
RESERVAS	504	37.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,660.23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	11,160.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,103.32	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,487.56	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	85,047.85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,811.02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4,590.88	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	18,376.83	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	688.63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	133,365.43	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

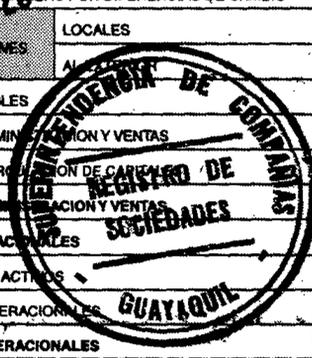
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **VICTOR CRUZ B.** NOMBRE: **090295226-6** C.I.
 FIRMA CONTADOR: **JIMMY LIMONES R.** NOMBRE: **090538563-9** C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	COMPENSACION DOLARES	928	-
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0			



BANCO AMAZONAS
 Sucursal Mayor Guayaquil
17 ABR. 2001
 GONZALEZ
 Recibida - Pagadora

34883-082435-6
 TIPO: 91
 BANCO AMAZONAS
 050 3018 01/04/17 13252 0366