



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANZAS FORMULAS UNICO

10026462

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0990343233001** RAZON SOCIAL **E. ASSAF ELIASSAF CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **23624**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23.624**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	131.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	110,705.71
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	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309,429.70	TOTAL INGRESOS	110,705.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	136,990.40
IMPUESTOS ANTICIPADOS	31,344.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	264,633.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340,905.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	309,429.70
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	88.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	80.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	81.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	88.05	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 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	340,993.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	182,139.72	TOTAL COSTO DE VENTAS	92,194.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	157,000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,915.97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	339,139.72	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	561.23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	401.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16.91
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,685.00
TOTAL DEL PASIVO	339,139.72	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,580.11
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	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	920.72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	979.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	931.47
REEXPRESION MONETARIA	(668.98)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	(248.78)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	931.47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	791.75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,854.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	931.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	340,993.72	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	139.72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	69.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	931.47
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)		EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ELIE ASSAF	VICKENTE BURAY M.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	139.72
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 0906670658	C.I. 0906099502	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	791.75
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	197.94
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	153.06	(-) ANTICIPOS	44.88
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	153.06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	153.06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
U.S.\$ 153.06	No. -	COMPENSACION DOLARES	-



BAJADO DEL PACIFICU
30 - 001 - 319713 - 1

Valor : \$ 153.06* CAJA:0191 REF:4199210

931.47