

0208958

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
2000	-

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	CIA. T.I.V.A.	EXPEDIENTE 23050
-----	--------------	---------------	------------------

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,685.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	193.54
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16,841.39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	90.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,810.59

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	60,740.59
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	60,740.59

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13,147.91
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	53,464.65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16,841.39
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	49,771.17

## 300 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,247.59
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,559.16
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,145.16
TOTAL ACTIVO FIJO	1,520.86

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	276.78
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	151.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	121.79
TOTAL DEL ACTIVO	21,253.54

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	14,739.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	1,756.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,495.72

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	1,765.37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	530.00
GASTOS DE GESTION	1,800.00
GASTOS DE VIAJE	-
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,505.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	683.52
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
EXTERNOs	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	16,495.72

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
REERVAS	134.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,213.58
REEXPRESION MONETARIA	1,028.50
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	667.26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	314.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,757.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,253.54

## 600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Realizar el campo 700)	385.77
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		90.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10,583.65
700 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		385.77

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		
0.5 (814 - 816)		475.77
10% PARTICIPACION TRABAJADORES		71.57
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Realizar el campo 700)	385.77

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Realizar el campo 700)	385.77
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Realizar campo 800)	71.57
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRANDE	800 + 802 + 804 - 810 - 811 - 812	314.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.50 (813)	78.60

## 10 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	78.60
INTERESES POR MORA	7.37
MULTAS	16.51
TOTAL PAGADO	102.48
OTRAS FORMAS DE PAGO	

NOTA DE CREDITO DOLARES	



<tbl\_r cells="2" ix="3" max