

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990360227001	102 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 6,311.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 44,810.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 114,715.76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 40,258.87	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 21,103.28	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	607 499.86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 159,826.45	
MECADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 144,218.58	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2,051.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 89,724.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL ACTIVO	370 89,724.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 40,749.97	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 144,218.58	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 7,725.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1,333.37	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1,287.34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 8,884.95	GASTOS DE VIAJE	754 2,845.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 58,827.86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,729.55	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 218.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 58,827.86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3,180.78	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 775.75	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 280.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 10,092.74	
(-) 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 5,301.76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5,515.13	
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)	801 5,515.13	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5,515.13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 11,098.89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 89,724.55	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 5,515.13	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 827.27	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 585.98	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)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
JAIRO LEROUX MURILLO		MONICA MUJICA		
1700698754		C.I. 0910270107		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	901 -	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1,171.96	COMPENSACION DOLARES		
INTERESES POR MORA	903 31.96			
MULTAS	904 70.32			
TOTAL PAGADO	905 1,274.24			
OTRAS FORMAS DE PAGO				
925 No.		927		
926 U.S.		928 U.S.		

30-001-340875 2