



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 BALANCE FAMILIAR

No. 10033400

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990381452001 RAZON SOCIAL BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL CIA. LTO EXPEDIENTE 23883

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	23.298,10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	274.430,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27.263,90	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	416,06	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	13.300,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.108,82	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	5.136,28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>266.266,57</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.275,47		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>58.530,23</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.415,02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.348,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	15.254,24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	31.994,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	35.742,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16.269,23</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	73.683,53
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4.474,97
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.050,30
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	91.167,38
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.585,00
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	24.839,04
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>197.800,22</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.852,73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	11.751,45
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.933,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.068,71
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	566,83
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	272,85
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	1.727,43
		EXTERIOR	-
		PROVISIONES DE PERDIDAS	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.294,10
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.191,05
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>45.658,62</b>

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	99,08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.720,28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13.481,29	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.720,28</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7.733,71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20.087,45
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.001,90		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29.315,98</b>		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	20.087,45
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>20.087,45</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.013,12
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	20.087,45
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3.013,12
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>17.074,33</b>

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4.268,58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) ANTICIPOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.215,35
RESERVAS	6.439,64	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.053,23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21.693,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
REEXPRESION MONETARIA	(4.937,01)		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	20.087,43		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>45.483,48</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>74.799,46</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.026,62	No.	-
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)		U.S\$	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2.053,23	U.S\$	-
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.053,23		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		

U.S\$ 2.053,23