

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990307873001	202 RAZON SOCIAL	MULTIPLES IND. METALICAS MULTIMET C.LTDA	203 EXPEDIENTE	24029
---------	---------------	------------------	--	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6,609.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94,578.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	261.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,354.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(226.00)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,879.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	107,123.00	EXENTOS NO GRAVADOS	607	62.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	25,315.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5,763.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	100,664.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6,283.00	TOTAL INGRESOS	600	100,664.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,364.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	14,917.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,568.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	42,346.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	171,269.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,348.00	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(25,315.00)	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	249.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,214.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VALORES	353	17,379.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(23,938.00)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	12,887.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,904.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,360.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21,311.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,604.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	14,504.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,265.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	27,181.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14,504.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	54,564.00	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,677.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(107,123.00)	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	18,817.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,224.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	51,345.00	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,300.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,703.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,056.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	115,883.00	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	141,927.00	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,476.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,474.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	18,708.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29,462.00	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	37.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	18,708.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	134.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	160,635.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	5,518.00	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	47,157.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	5,990.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,775.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,162.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	14,874.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2,162.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,824.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,379.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40,042.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,162.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,677.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	324.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1,358.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	2,162.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
OSCAR CAICEDO C.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	324.00	
JORGE DELGADO C.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
C.I. 0901327700			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,838.00
IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	459.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	191.00	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,174.00	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	2,906.00
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$			825 No.	-	827	-
U.S.\$			826 U.S.\$	-	828 U.S.\$	-

