

no tiene nomina

252101

0146655

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	-	
RUC 0990558965001	RAZON SOCIAL ECUAD'ARTE S.A.	EXPEDIENTE 25210		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2,544.68	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	296.33	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.14	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	37,104.63	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	12,612.29	TOTAL INGRESOS	37,113.77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-	
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,453.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	151.79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(92.26)	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	59.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	15,512.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DEUDA POR PAGAR	10,458.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,212.56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,098.40	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	299.74	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,671.40	GASTOS DE VALE	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	836.58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	427.97	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
OBLIGACIONES ENTIDAD	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	1,337.86	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	11,671.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,513.42	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	33,513.98	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	20.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,599.80	
OTROS SUPERAVITS	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	21.63	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,550.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3,599.80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,791.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	274.08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,463.31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(21.63)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,652.25	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (014 - 016)	157.52	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	577.84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MADELEINE HOLLANDER NOMBRE c.i. 0907168835		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) 3,599.80 EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (21.63) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) (577.84) (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS = UTILIDAD GRABABLE 3,000.33 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 450.05 (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 143.89 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 306.16 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -		
FIRMA CONTADOR MARTA VERGARA RAVANAL NOMBRE 1705317384		OTRAS FORMAS DE PAGO 306.16 U.S.\$		
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 306.16 U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES U.S.\$		



30 - 001 - 314219 - 1