



1 0033369

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990585849001 RAZON SOCIAL AXA 1003 C. LTDA. EXPEDIENTE 25420

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	23.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	240.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	208.53	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>240.00</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	25.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>257.55</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,020.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,174.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3,846.41</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,103.96</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>370 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	7.65	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y OTROS	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.65</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA, TELECOMUNICACIONES	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS CARGAS	124.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	216.51
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>7.65</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69.04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>409.82</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	4.02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,390.41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	104.37
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>104.37</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(274.19)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(103.93)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(274.19)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(274.19)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,096.37</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,103.96</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>(274.19)</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(274.19)
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	-
SR. DANIEL LEBED S.		EN EL EXTERIOR	-
GABRIEL MARTINEZ		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 0904859345		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
C.I. 0910252873		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(274.19)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) ANTICIPOS	-
MULTAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-
US\$	-	US\$	-



FILANBANCO 0110010492706

2001/08/28 18:46 C.E.S: 001010005 1:1: 73