

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990590117001** 202 RAZON SOCIAL **CRIADEROS SIG SIG S. A.** 203 EXPEDIENTE **25432**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	413.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,325.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	132.11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	5,457.11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>435.36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,196.92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	44,740.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	1,242.15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,568.51	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29,173.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>26,574.63</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IESS 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>27,009.99</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,702.97	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2,335.82	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
COMISIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>2,335.82</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,594.56	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>2,335.82</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>5,297.53</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,713.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	21,484.18	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	159.58	
EXPRESION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	1,116.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	159.58	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	159.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>24,674.17</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	159.58	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>27,009.99</b>	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	159.58	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	159.58	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	19.94	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.			EN EL PAIS	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>MARCO A. CHANE LEON</b>			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR: <b>OSWALDO PACHECO G.</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C.I. <b>0902357920</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	18.08	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	159.58	
MESES POR MORA	903	0.49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	39.89	
MULTA	904	1.08	(-) ANTICIPOS	815	21.81	
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>19.65</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	18.08	
919	19.65	925	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
U.S.		926	NOTA DE CREDITO DOLARES			
		927	COMPENSACION DOLARES			
		928				

