

SRI		DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS Y PRESENTACION DE		No. 0198976	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2607	
RUC 099062401100		RAZON SOCIAL IBO S C.LTDA.		2607	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	1,232.10	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	1,620.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRANADOS	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	1,620.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,232.10				
500 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,427.03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	633.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,635.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4,001.79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	4,619.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40.87	MANO DE OBRA DIRECTA	--		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	21.03	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.84	APORTES 100% Y BENEFICIOS SOCIALES	--		
TOTAL DEL ACTIVO	5,921.17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--		
CUENTAS POR PAGAR	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUGERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--				
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--		
LOCALES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--		
EXTERNOS	--	GASTOS DE GESTION	--		
OBLIGACIONES ENTIDAS	--	GASTOS DE VIAJE	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	737.61		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	124.96		
TOTAL DEL PASIVO	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	552.74		
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	LOCALES	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	AL EXTERIOR	--		
RESERVAS	102.39	PROVISIONES DEDUCIBLES	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,515.79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--		
REEDUCACION MONETARIA	1,131.63	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--		
OTROS SUPERAVITES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,415.31		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,921.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	193.33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,921.17	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	193.33		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11.36		
ANTICIPO PROPIO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (801 - 802 - 803)	11.36		
FIRMA CONTRIBUYENTE		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--		
IBONS DE XEOL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
C.R. 1.5357		EN EL EXTERIOR			
C.R. 099062401100		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
		(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
		(+) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
		= UTILIDAD GRANADA			
		IMPUESTO A LA RENTA (804 - 805 - 806)			
		(+) ANTICIPOS			
		(+) RETENCIONES EN EL EJERCICIO			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
		BALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	--	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.34	U.S.			
INTERESES POR MORA	0.54	U.S.			
MULTAS	0.32	U.S.			
TOTAL PAGADO	4.20	U.S.			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
4.20		U.S.			

11/2 DIC. 2001