

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990700656001 202 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION S 203 EXPEDIENTE: 26167

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,084.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,250.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,333.57	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(33.34)	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	85,841.04	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	48,787.93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	51,037.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	699	51,037.93
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	340.11	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	90,566.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35,766.02	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,065.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
VEHICULOS	353	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5,851.97)	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	350	35,979.85	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	1,607.38	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	879.58	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	2,486.95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	129,033.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42,821.41
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
			GASTOS DE GESTION	753	--
			GASTOS DE VIAJE	754	--
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	939.71
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	92.16
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	191.79
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIDOS EN EL EXTERIOR	761	--
			PERDIDAS POR RESCISIONES	762	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5,709.48
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	32.30
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	40,785.85
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
			PERDIDA EN VENTAS	772	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,252.08
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,252.08
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	--
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	--
			EN EL PAIS	807	--
			EN EL EXTERIOR	808	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
			(-) ANTICIPOS	815	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
			OTRAS FORMAS DE PAGO		
			NOTA DE CREDITO DOLARES	927	--
			COMPENSACION DOLARES	928	--
			5.10	925 No.	--
				926 U.S.	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 64)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*
3. PAISSELLA DE ASTUDILLO (NOMBRE)
MARIELA ANDRADE (NOMBRE)
C.I. 093494325-2 c.i. 0913305753

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	5.10
TOTAL PAGADO	905	5.10

