100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0790067533001	202 RAZON SOCIAL	EXPORTADORA E IMPORTADORA "WELDYN" CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	26464
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 584,43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 95,644.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
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	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,468.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	99,113.34	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,136.16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 84,649.87	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1,720.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
350 ACTIVO FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 889.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 501.53	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2,939.80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2,939.80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 5,048.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 84,149.87	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	726 84,149.87	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 987.75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 17,314.83	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,178.92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3,166.67	GASTOS DE GESTION	753 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 88.94	
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	760 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 3,166.67	AL EXTERIOR	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 17,403.77	
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 785.34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
REEXPRESSION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 2,939.80	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 296.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1,881.56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5,048.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	(-) 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 -	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
		EN EL PAIS	808 -	
		EN EL EXTERIOR	809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 -	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	815 -	
		(-) ANTICIPOS	816 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1,136.16	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 1,136.16	

CAJA, BANCOS	301	584,43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	95,644.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
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	3,468.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	99,113.34	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,136.16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	84,649.87	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,720.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FLUJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	889.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	501.53	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,939.80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,939.80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,048.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	84,149.87	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	726	84,149.87	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	987.75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,314.83	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,178.92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,166.67	GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	88.94	
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3,166.67	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17,403.77	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	785.34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,939.80	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	296.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,881.56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,048.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	(-) 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	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	815	-	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,136.16	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	1,136.16	

CAJA, BANCOS	301	584,43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	95,644.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
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	3,468.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	99,113.34	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,136.16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	84,649.87	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,720.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FLUJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	889.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	501.53	MANO DE OBRA DIRECTA	7		