

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0720070232001	INDUSTRIAL C. LTDA.	20000

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,720.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	427,555.71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	**	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	**	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,970.77	EXPORTACIONES	603	**	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	**	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,193.94	
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	45.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	**		OTRAS RENTAS	608	1.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16,662.90	TOTAL INGRESOS	609	426,403.09	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	**	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	**	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,570.05	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	830.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	381,048.54	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	**	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25,902.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16,662.90	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	127,027.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	**	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	52,670.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	**	
VEHICULOS	353	**	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	**	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	**	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	**	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	40,961.19	MANO DE OBRA DIRECTA	709	**	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	130,677.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	**	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	**	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	**	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	**	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	**	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	**	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	**	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	**	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	**	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	**	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	**	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	**	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	15,102.36	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	**	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	**	
TOTAL DEL ACTIVO	370	165,579.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	**	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	57,409.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	**	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	**	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	385,098.05	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	**	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	373.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,193.88	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	**	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	144.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	**	GASTOS DE GESTION	753	**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	57,783.25	GASTOS DE VIAJE	754	240.70	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	**	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,997.39	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	93,474.55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17,911.59
	EXTERNOS	413	**	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	**
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	**	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	**	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	**	LOCALES	760	835.71	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	93,474.55	AL EXTERIOR	761	**	
TOTAL DEL PASIVO	420	151,257.80	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	**	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	182.60	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,676.37	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	**	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40,315.46	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	**	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	165.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	**	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,604.99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	**	
REEXPRESION MONETARIA	506	1,815.89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	**	
OTROS SUPERAVITS	507	**	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,034.58	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,433.59	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,034.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,034.58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,316.60	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,151.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	165,579.60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	**	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	3,151.38
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	**	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	477.89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	**
Luis Antonio J.			EN EL EXTERIOR	808	**	
Luis O. Romero B.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	**	
CI. 0701111007			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	477.89	
CI. 0300030459			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	356.69	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	**	
PAGO PREVIO	901	**	= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	356.69
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	0.25 (813)	814	139.17
INTERESES POR MORA	903	**	(-) ANTICIPOS	815	**	
MULTAS	904	10.70	(-) RETENCION EN LA FUENTE	816	860.41	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	**
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	701.24
919 U.S.\$	10,70	925 No.	NOTA DE CREDITO EN DOLARES			
U.S.\$	**	926 U.S.\$	COMPENSACION DOLARES			

RECEBIDO
 26 JUN 2001
 D. Paola O. G. G.