

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990801819001

RAZON SOCIAL FANTASIAS DEL CONQUISTADOR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 267578

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	4.304,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.871,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.514,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	81.462,32
COMERCIALES EN TRANSITO	-
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
STOS ANTICIPADOS	1.685,39
ACTIVOS CORRIENTES	947,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139.789,10

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	389.069,60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.294,42
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1-299,29
TOTAL INGRESOS	391.663,31

TOTAL ACTIVO FIJO	43.237,95
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	59.118,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(33.890,13)
TOTAL ACTIVO FIJO	68.466,60

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	43.050,85
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	267.658,67
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	66.675,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	244.034,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	176,53
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	59.676,47
AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	59.853,00
TOTAL DEL ACTIVO	268.103,70

PASIVO CORRIENTE	35.150,66
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.696,65
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6.815,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	120.389,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	165.052,60

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	36.703,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36.703,72
TOTAL DEL PASIVO	201.756,32

500 PATRIMONIO NETO	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	624,80
RESERVAS	69.336,37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(10.210,64)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.596,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	66.347,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	268.103,70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.438,04
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.417,77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	7.525,70
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.810,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.994,54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	4.227,38
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57.755,78
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.539,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126.709,57
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8.612,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.612,22
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12.307,52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	202,24
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	12.307,52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	(2.552,66)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	9.754,86
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.463,23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FANTASIAS DEL CONQUISTADOR

GLADYS MIRANDA FREIRE NOMBRE c.i. 0902076991

ANITA SIERRA VARGAS NOMBRE c.i. 0907888010

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	12.307,52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.463,23
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8.291,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.072,91
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.668,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	404,48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	539,89
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	404,48
INTERESES POR MORA	11,03
MULTAS	124,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	539,89

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$ 539,89	No. -	No. -
U.S\$ -	U.S\$ -	U.S\$ -