

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**T**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990811342001  
 202 RAZON SOCIAL: GUAYPRO GUAYAS PROTECCION C.LTDA.  
 203 EXPEDIENTE: 27009

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,813.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	323,865.34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,256.82	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	5,423.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	329,288.64	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,117.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,816.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>27,004.26</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	44,716.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,951.05	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>37,765.65</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
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 IEES 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>64,769.61</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	233,125.83
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13,411.95	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	16,985.98	GASTOS DE VIAJE	754	4,668.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,462.29
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,738.13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>30,397.93</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,502.21
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	16,684.59	INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	64,162.76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	2,164.96
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>16,684.59</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>313,824.33</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>47,082.52</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	428.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10,041.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	2,164.96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	2,118.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	12,205.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,830.90
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	8,983.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10,041.01
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,157.58	EN EL PAIS	808	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>17,687.09</b>	EN EL EXTERIOR	809	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>64,769.61</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,830.90
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)			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>HORACIO CARAYCOA P.</u>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
FIRMA CONTADOR: <u>JUSTO MURILLO C.</u>			= UTILIDAD GRAVABLE	813	8,210.11	
NOMBRE: HORACIO CARAYCOA P.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2,052.53
C.I. 0900710344			(-) ANTICIPOS	815	185.32	
C.I. 0900674342			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,931.74	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
PAGO PREVIO	901	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	1,064.53
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-			

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	925	No.	927	-
U.S.\$	-	928	U.S.\$	928	U.S.\$