

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990916446001	202 RAZON SOCIAL	VENTAS AVICOLAS VETAVES CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	2741188
---------	---------------	------------------	------------------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 (18,330.71)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 202,870.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 955.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 49,164.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 7,667.70
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4,703.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 7,566.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 254,596.50
ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 12,352.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 48,134.83
VEHICULOS	353 -
ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 32,431.68
TOTAL ACTIVO FIJO	359 28,055.63
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 505.68
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 359.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388 226.59
TOTAL DBL ACTIVO	370 282,878.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 754,029.50
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 2,547.94
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 74.55
OTRAS RENTAS	608 892.29
TOTAL INGRESOS	609 752,448.40
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 93,434.53
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 194,061.94
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 359,043.02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 49,164.06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 597,375.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 23,558.04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 15,495.77
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 2,895.94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6,886.29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 611.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4,973.51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 2,251.12
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	760 1,298.39
AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763 67,920.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 4,151.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 130,042.51
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 25,030.46

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 153,640.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 5,090.89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5,104.05
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 6,733.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 170,568.97
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	412 64,951.56
EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 64,951.56
TOTAL DEL PASIVO	407 235,520.53

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 31,788.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESSION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 15,489.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 47,358.19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	511 282,878.72

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	229.91
----------------------	-----------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
VICENTE ALMEYDA JAILL
 NOMBRE

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
JANET ALVARADO
 NOMBRE

0908833205
 CI. 0907724512

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 445.39
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 445.39

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
445.39	926 No.	0 DE 00000 0			
	926 U.S.				

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 25,030.46
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 4,151.57
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 29,182.03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4,377.30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 25,030.46
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	
EN EL PAS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 4,377.30
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 913 20,653.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 5,163.29
(-) ANTICIPOS	815 14.42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 4,703.48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	817 445.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 + 0	819 -

BANCO DEL PACIFICO
 30-012-003000-8
 Valor: \$ 445.39* CAJA: 0121 REF: 5050210
 27/MAR/2001