

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990978875004** 202 RAZON SOCIAL **RIZOBACTER ECUATORIANA C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27810**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16,035.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	172,316.87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,089.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	44,291.33	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,111.40	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	298.37	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,577.27	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	48.75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,382.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	174,514.18
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	2,964.31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18,857.91	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,418.08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>69,175.32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	372.92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,810.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VALORES	353	27,782.71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,928.85	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27,504.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	709.00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>19,481.55</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	309.05	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5,705.01	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,980.84	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,737.37	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,035.94	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	19,021.71	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>4,035.94</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>92,672.81</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19,004.12	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>728</b>	<b>52,247.64</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	823.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,889.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,882.18	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,537.18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	551.08	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	11,755.54	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,842.60	GASTOS DE VIAJE	754	11,381.78	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>41,678.87</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,380.45	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	488.01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,340.78	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3,102.40	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	352.87	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	141.27	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>41,678.87</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	38,888.17	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>80,345.29</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	38.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	13,381.02	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19,707.72	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>13,381.02</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506	709.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	28,530.21	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,951.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	28,530.21	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19,199.01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>50,995.94</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>92,672.81</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	28,530.21	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,278.53	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	2,400.80	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	28,530.21	
RIZOBACTER ECUAT. Cia. LDC			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-	
CARLOS CANTORE CASAL ROBERTO PLAZA M.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
C.I. 1707990907 C.I. 0907959191			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	4,278.53	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3,098.36	= UTILIDAD GRAVABLE	814	24,250.68	
INTERESES POR MORA	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	6,082.67	
MULTAS	903	-	(-) ANTICIPOS	815	1,703.25	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,098.36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,261.08	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	3,098.36	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
COMPENSACION DOLARES						
925 No.	-	-				
926 U.S.\$	-	-				
927	-	-				
928 U.S.\$	-	-				

