



1 0030890

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991099573001

RAZON SOCIAL LA LINEA MODERNA "LINEMOD" CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2802290

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	13,028.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	263,304.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	15.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	102,004.81	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(995.95)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	78,943.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18,530.41	INGRESOS OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	465,330.45	OTRAS RENTAS	609	79,225.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	267.28	TOTAL INGRESOS	610	263,586.88
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,559.70	700 COSTO DE VENTAS	700	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	913.05	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	214,364.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	606,653.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61,116.77	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	361,788.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,240.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	465,330.45
VEHICULOS	353	66,654.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12,826.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	135,184.71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	377	741,837.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	72,462.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	38,913.89
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16,257.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,448.65	GASTOS DE GESTION	753	2,420.01
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20,770.69	GASTOS DE VIAJE	754	12,320.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,688.16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,310.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94,681.74	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,453.20
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	LOCALES	760	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O CREA. MANTEN.	412	462,248.71	AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	59,131.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	462,248.71	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,268.73
TOTAL DEL PASIVO	425	556,930.45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	146,763.79

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	144.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	4,510.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	6,001.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34,488.56			
REEXPRESION MONETARIA	506	112,790.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,001.09
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26,972.75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,268.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,001.09	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	184,907.35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7,269.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	741,837.80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,090.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	569.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6,001.09
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
XAVIER OPELLANA G.		JORGE MOYA S.			
C. 0902516749		C.I. 0904853710			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			EN EL PAIS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,139.65	EN EL EXTERIOR		
INTERESES POR MORA		49.23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
MULTAS		102.56	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		1,090.47
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,291.44	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,910.62
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,227.65
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		88.00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,139.65
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ 1,291.44	No. -	No. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
PBLACIO 854
PAOLA BEACIO
20 JUL 2001
 Marco. Eolivariano C.A.
 MARIZ