

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
101 AÑO 2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
103 RUC 0991157476001	104 RAZON SOCIAL Y TIPO DE VENTAS Y SERVICIOS VENTAS VAC. NETAS NETAS VENTAS VAC. NETAS
105 EXPEDIENTE 2816501	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.425,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15.946,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.051,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.009,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	117.013,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	45.389,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187.782,93
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.357,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENOS Y EQUIPOS	9.975,16
OTROS	5.230,68
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8.957,18
TOTAL ACTIVO FIJO	7.506,52
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	195.389,45
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	134.272,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	15.622,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.368,14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.246,51
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.018,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155.527,76
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	10.651,88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.651,88
TOTAL DEL PASIVO	166.179,64
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	245,06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	777,12
REEXPRESION MONETARIA	16.206,46
OTROS SUPERAVIS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.007,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.209,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195.389,45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL KLEBER NEIRA E.	
FIRMA CONTADOR CESAR CARPIO Q.	
C.I. 090419031-1 C.I. 0914605738	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	26,74
INTERESES POR MORA	0,73
MULTAS	1,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	29,07
OTRAS FORMAS DE PAGO	
29,07	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
29,07	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	760.714,42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.135,59
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245,03
OTRAS RENTAS	3.513,47
TOTAL INGRESOS	763.338,33
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	102.358,50
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	566.167,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	150.046,17
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	117.013,00
MANO DE OBRA DIRECTA	7.619,74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	235,22
MANO DE OBRA INDIRECTA	931,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	703.603,96
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2.313,55
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3.877,17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.075,72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.250,33
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37.434,61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	45.389,91
TOTAL COSTO DE VENTAS	725.907,31
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.482,21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.133,41
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	2.428,91
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.347,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	53,61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	528,21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	11.320,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.303,31
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.125,11
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	2.125,11
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	11.320,11
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	13.454,91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2018,24
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	2.125,11
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	2018,24
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	106,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	26,66
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	26,66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	