

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	099 09 68829 001	102 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	Compañia de Limpieza de Edif y Afines Pisco	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 676.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 52,152.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 459.65	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,240.00	INGRESOS NO 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 -	OTRAS RENTAS	609 2,338.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 54,489.00</b>
EXISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2,411.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 4,787.27</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 25,919.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 11,552.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 28,474.01	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 8,998.06</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 7.28	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 142.74	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 7.28	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 142.74</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 13,928.07</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DEBITOS POR PAGAR	401 1,819.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 -</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,325.49	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2,729.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 36,506.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 520.00	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 5,894.20</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 693.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 310.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4,716.51
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	761 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418 -</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 14,349.43
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 330.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 56,906.34</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACION</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 320.00	PERDIDA EN VENTA DE ACT.	771 -
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1,563.99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5,818.85	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 1,563.99</b>
REEXPRESION MONETARIA	506 1,499.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 353.28
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,168.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 353.28	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 8,033.87</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 13,928.07</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 -	<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. 88, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Wong Morales		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA CONTADOR: Dathy Napa de Moreno		EN EL PAIS	808 -
NOMBRE: Carlos Wong Morales		EN EL EXTERIOR	809 -
NOMBRE: Dathy Napa de Moreno		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
RUC: 09 04 048279		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
RUC: 09 08 000359		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
PAGO PREVIO	901 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) ANTICIPOS	815 -
MULTAS	904 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
TOTAL PAGO	902 + 903 + 904 905 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	-	927	-
926 U.S.	-	928 U.S.	-

