

DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 20	
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
AÑO 2000			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 28307	
RUC 0991205993001		RAZON SOCIAL CONSULTORA P. LABRE Y ASOCIADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 19,93		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 6.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 529,31		EXPORTACIONES -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -		OTRAS RENTAS -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		TOTAL INGRESOS 6.000,00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -	
ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
ACTIVO CORRIENTE 549,21		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
ACTIVO FIJO -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA -	
VEHICULOS -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS FIJOS -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -		MANO DE OBRA DIRECTA -	
TOTAL ACTIVO FIJO -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 46,00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 40,50		OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL DEL ACTIVO 554,72		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
DEBE POR PAGAR -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
RENTAS POR PAGAR -		TOTAL COSTO DE VENTAS -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 141,90		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 23,65		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.422,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES -		GASTOS DE GESTION 736,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 165,55		GASTOS DE VIAJE 87,60	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
LOCALES -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 4,60	
EXTERNOS -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		LOCALES 25,40	
TOTAL DEL PASIVO 165,55		AL EXTERIOR 283,80	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES 105,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 20,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,20	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 5.666,80	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
RESERVAS -		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (23,10)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
REEXPRESION MONETARIA -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS SUPERAVITS -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 333,10	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 82,42		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 333,10	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 249,30		(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 2,20	
TOTAL PATRIMONIO NETO 389,10		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 554,72		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 335,30	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815) 11,50		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 86)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 333,10	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
EC. PAULINO LABRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806) -	
ISABEL LABRE I.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -	
CI. 0900821583		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -	
CI. 0915393979		UTILIDAD GRAVABLE 333,10	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (815) 83,20	
IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO -		(-) ANTICIPOS -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 23,29		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 60,00	
INTERESES POR MOROSIDAD -		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 23,29	
MULTAS -		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 23,29		NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
Us\$ 23,29		No. 00000000000000000000	
Us\$		Us\$	