200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991251529001** RAZON SOCIAL: **IMPORTADORA Y EXP. ARJUNA S.L.T.A** EXPEDIENTE: **28482**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	147.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	29.417.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.883.00	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	283.87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	29.701.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	294.18	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	632.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	23.584.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.329.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.329.02	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.329.02	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.329.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	531.16	TOTAL COSTO DE VENTAS	24.218.18
IMPUESTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE SERVICIOS	3.250.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	487.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	531.16	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERMUTAS FINANCIERAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	531.16	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	531.16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	275.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.972.60
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	723.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	484.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.510.59
OTROS SUPERAVITES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.510.59	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.329.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1.510.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.329.02	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	6.25	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 - 802 - 803	1.510.59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 69)			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ronald Rogasner FIRMA CONTADOR: Ernesto Angulo NOMBRE: RONALD ROGASNER ERNESTO ANGULO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 1.510.59 (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS - (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR - (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808) - (5) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS - (6) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 283.87 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 1.226.72 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0,25 (813) 306.68 (7) ANTICIPO - (8) RETENCIONES EN LA FUENTE 294.18 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 818 - 819 > 0 12.50 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 818 - 819 < 0 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MONEDA PREVIO: 0800333809		NOTA DE CREDITO DOLARES 13,05 COMPENSACION DOLARES -	
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 12.50 INTERESES POR MORA 0.17 MULTAS 0.38 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 13.05		OTRAS FORMAS DE PAGO -	