

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0991269509001	102	AÑO 2000
202	RAZON SOCIAL FERRETERIA ELECTRO SUR C. LIDA.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203	EXPEDIENTE 28619		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 2,490.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 205,230.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4,764.96	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2,490.00	TOTAL INGRESOS	609 205,230.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3,008.01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 193,241.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 12,753.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>400 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VALORES	403 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	404 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	409 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 12,753.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 1,207.35
<b>600 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 2,490.00
CUENTAS POR PAGAR	601 5,473.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 191,958.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	602 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 9,350.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604 1,446.83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606 4,400.02	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609 11,320.42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA	755 950.00
<b>700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 230.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701 -	DEPRECIACION DE BIENES Y DEPRECIACION	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	702	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	703	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	704	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 827.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	709 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 554.77
TOTAL DEL PASIVO	429 11,320.42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 12,251.75
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801 400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
RESERVAS	804 22.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790 1,320.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	806 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,020.23
OTROS SUPERAVITS	807 133.45	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 554.77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808 326.74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809 550.86	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,905.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,433.48	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 285.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	630 12,753.90	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1,020.23
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
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)		EN EL PAIS	808 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	809 -
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
JULIO LEON MUÑOZ		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 235.75
RAUL A. CONTRERAS V.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
C.I. 0906161351		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 734.45
C.I. 0904514312		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 133.62
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) ANTICIPOS	816 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 2,566.62
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
INTERESES POR MORA	903 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 2,385.20
OTROS	904 -	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO		925 No.	927 -
US\$ -		926 US\$	928 US\$ -