

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

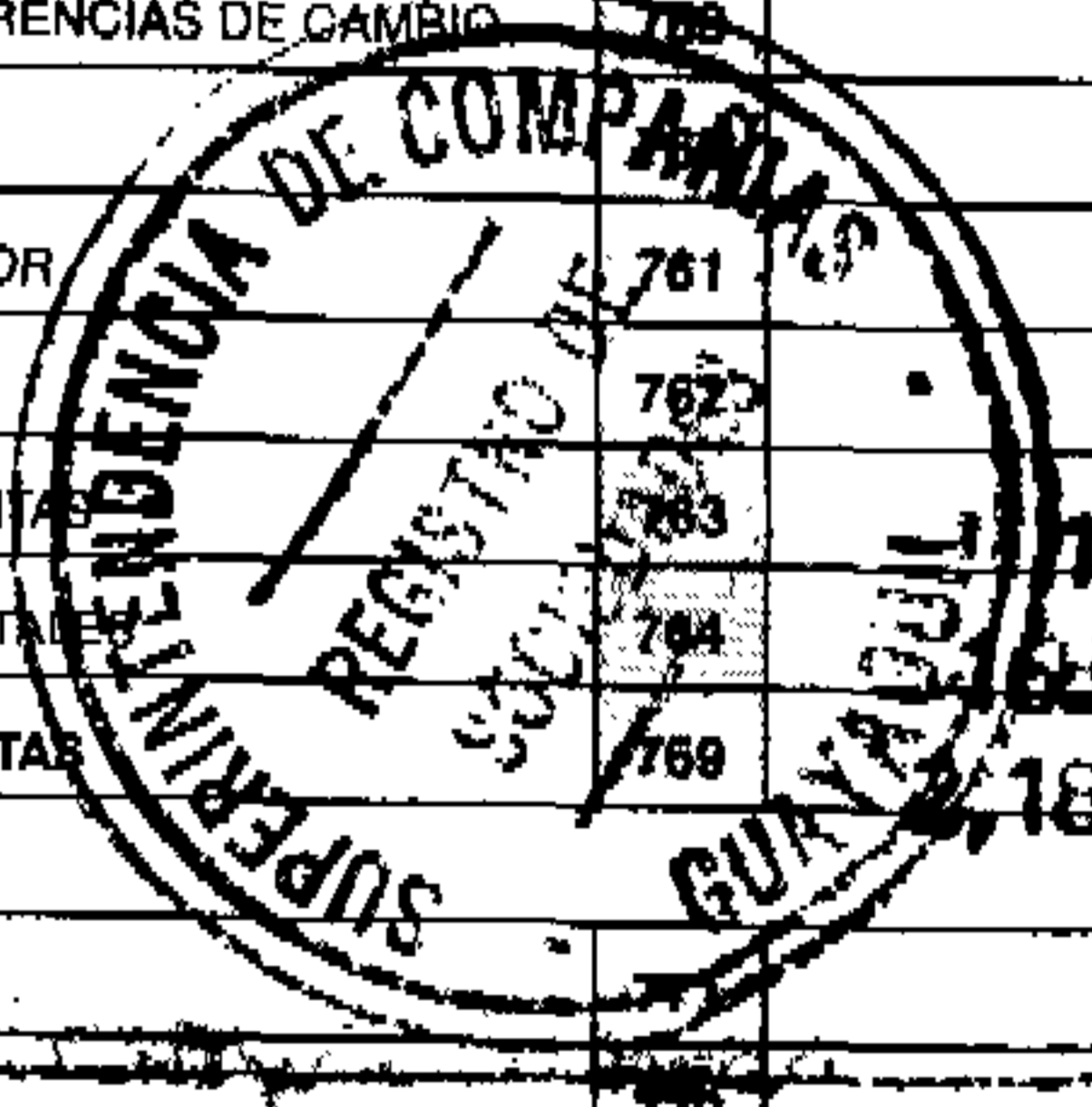
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0091463173001** 202 RAZON SOCIAL: **INTEGRADORA ALVAREZ & MARTINEZ** 203 EXPEDIENTE: **-**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	218.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,300.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	2,104.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	57,494.59	TOTAL INGRESOS	699	5,305.42	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	33,031.97	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,092.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	26,535.92	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60,806.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	57,494.59	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARAVILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	60,806.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	6,985.93	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,923.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,000.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	121.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	7,106.96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	759	-	
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	7,106.96	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	766	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	768	-	
RESERVAS	504	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	769	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	770	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	7,353.27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	6,017.20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	88.56	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	160.41	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	774	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53,609.44	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	775	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	60,806.40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	776	-	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I.: _____ C.I.: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	53.47
INTERESES POR MORA	903	3.75
MULTAS	904	8.02
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	65.24

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	281.44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	168.98
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	450.42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	67.56

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	281.44
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	213.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	53.47
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	53.47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

918 U.S.S. **65.24** 925 No. **-** 926 U.S.S. **-** 927 **-** 928 U.S.S. **-**

Valor : \$ 65.24 CAJA:0031 REF:6043910