

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 103 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1290067223001
 202 RAZON SOCIAL: INDIHORST CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 28950-95

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 606,26 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 349.300,94 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 2.929,95 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 15.482,85 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 214,22 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 219,62 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 75.852,96 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 28.009,75 | OTRAS RENTAS | 609 | 21.811,17 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 370.892,49 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 293.085,89 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 122.667,55 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 5.752,60 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 3.612,55 |
| VEHICULOS | 353 | 13.059,96 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 5.368,62 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 13.443,94 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | 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 | - | SEGUROS DE INCENDIOS, INQUILINIA, EQUIPOS | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 17.706,44 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 136.111,49 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 23.026,11 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 27.988,00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 286.416,88 |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 225,29 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 6.208,60 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 34.061,21 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 6.769,12 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 79.081,53 | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 108.541,53 | GASTOS DE VENTAS | 754 | 7.719,48 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 2.449,25 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 140,73 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 2.235,46 |
| LOCALES | 412 | 7.049,22 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 154,22 |
| EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | LOCALES | 760 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 7.049,22 | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 115.590,75 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 15.175,13 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 2.935,58 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 71.640,18 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 1.513,22 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 5.118,02 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 4.239,56 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 1.782,83 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 790 | 12.835,43 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 7.067,11 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 12.835,43 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 20.520,74 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 2.935,58 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 136.111,49 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 5,50
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 15.771,01
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 2.365,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---|-----|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 12.835,43 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| EN EL PAIS | 807 | - |
| EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 2.365,65 |
| (-) 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 | 10.469,78 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 2.617,44 |
| (-) ANTIPOPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 2.606,44 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 11,00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

919 11,00
 925 No. --
 926 U.S. \$ --
 927 --
 928 U.S. \$ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

