

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 AÑO	2000
100 FORMULARIO QUE SE RECIPIA	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991215341 RAZON SOCIAL: ASSESOR C.I.T.A. S.A. INGENIERIA EN SISTEMAS EXPEDIENTE: 29033	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 20.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C + F + F + F): 49.24 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: - OTRAS CUENTAS POR COBRAR: - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: - INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACEN: - MERCADERIAS EN TRANSITO: - (2) HERMANAS DE TRANSITO Y ACCIONARIOS: - OTRAS CUENTAS CORRIENTES: - TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 69.24 350 ACTIVO FIJO TERRENIOS, EDIFICIOS Y INSTALACIONES: - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS: 533.11 VEHICULOS: - OTRAS CUENTAS FIJAS: - (1) DEPRECIACION ACUMULADA: 56.78 TOTAL ACTIVO FIJO: 476.33 380 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: - GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 99.66 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: - APORTE EN ACCIONES EN ASOCIACIONES: - OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES: - (1) AMORTIZACION ACUMULADA: 16.88 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 82.78 TOTAL ACTIVO: 628.35 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR: 52.65 DOCUMENTOS POR PAGAR: - PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: - OBLIGACIONES, DEudas e INVERSIONES: 6.14 APORTE EN ACCIONES EN ASOCIACIONES: - OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES: - TOTAL PASIVO CORRIENTE: 58.79 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: - OTRAS CUENTAS PASIVAS A LARGO PLAZO: - OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: - TOTAL PASIVO: 58.79 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: 80.00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: - APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: - RESERVAS: 0.83 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 486.09 REEXPRESION MONETARIA: - OTRAS SUPERAVITU: - UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: 7.60 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: 1.24 TOTAL PATRIMONIO NETO: 569.56 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 628.35 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRECANTO AÑO: 0.5 (814 - 818) 1.70 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 36, Ley 84)	
ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRUAVAS CON TARIFA (21): - VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERO: - EXPORTACIONES: - (3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS: - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO: - EVENTOS NO GRUAVOS: - RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 40.87 OTRAS RENTAS: - TOTAL INGRESOS: 40.87 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA): - COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS: - IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: - COMPRAS DE MATERIA PRIMA: - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: - (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: - MANO DE OBRA DIRECTA: - CONTRIBUCION DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA: - MANO DE OBRA INDIRECTA: - SUMINISTROS Y MATERIALES: - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTRAS: - APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES: - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: - OTRAS GASTOS DE FABRICACION: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - TOTAL COSTO DE VENTAS: - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMPORTACIONES: - COMISIONES POR VENTAS Y PUBLICIDAD: - GASTOS DE GESTION: - GASTOS DE VIAJE: - AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: - IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS: - DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: 18.94 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: - OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: - (1) PROVISIONES DEDUCIBLES: - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 6.28 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: - OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES: - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: - UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 16.05 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780): 16.05 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: - (2) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES: - = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 16.05 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 2.40 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780): 16.05 EN EL PAIS: - EN EL EXTERIOR: - (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: - (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803): 2.40 (3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTOS: - (4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS: - = UTILIDAD GRUAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 13.65 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)) 3.41 (1) ANTECIPUDOS: - (2) RETENCIONES EN LA FUENTE: - SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 + 0 3.41 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0 - COMPENSACION POR DOLARES: -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 3.41 INTERESES POR MORA: 0.14 MULTAS: 0.31 TOTAL PAGADO: 3.86 OTRAS FORMAS DE PAGO: - NOTA DE CREDITO DECLARACION: - COMPENSACION POR DOLARES: -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
 04 JUL 2001
 Vent. 12 - Term. 01V7