

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991355979001** 202 RAZON SOCIAL **NAMMISA INTERNACIONAL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29102**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7,641.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35,268.04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,645.10	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	9,881.27	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23,658.77	TOTAL INGRESOS	609	45,149.31	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12,140.30	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	325.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14,767.37	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	10,729.09	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>34,270.75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	23,658.77	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,438.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	70,323.15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,902.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>62,858.88</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	10,131.41	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	6,754.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>3,377.27</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>100,506.90</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	13,978.49	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	522.42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,213.99	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	202.95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,971.38	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	17,403.94	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	242.05	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>18,371.36</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	472.33	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	158.81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	31,970.69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12,002.15	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	48,800.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>80,730.69</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>99,142.05</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	148.67	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	850.48	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	32,817.81	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	8,672.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	(1,646.99)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6,060.92)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,646.99)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,646.99)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	850.48	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,364.85</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,515.00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530</b>	<b>100,506.90</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(2,311.51)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1,646.99)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>SUN HEE SUH K.</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR: <b>MARLENE GUZMAN VERA</b>			EN EL PAIS	807	-	
C.I. <b>0919249953</b>			EN EL EXTERIOR	808	-	
C.I. <b>0911290906</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1,515.00	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812	813	(3,161.99)
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
U.S.\$			SELO Y FECHA DE RECEPCION			

