

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991358951001 RAZON SOCIAL Alex Stewart Assayers Cia Ltda. EXPEDIENTE 29134

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.870,53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	321.811,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23.957,32	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.877,16	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.119,97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	248,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.976,62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	324.036,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.902,90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20.306,21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.279,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.992,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	19.296,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	3.361,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.420,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	24.868,24	MANO DE OBRA INDIRECTA	6.351,83
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.858,76
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	102.746,72	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4.352,50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.886,29
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	48,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	102.794,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	173.942,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	19.125,02	TOTAL COSTO DE VENTAS	13.459,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	64,96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.381,94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.864,13
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	2.451,48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.271,20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.959,36	GASTOS DE VIAJE	1.250,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.983,26	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.498,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.088,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	132.962,60	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.681,14
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	3.466,34
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	296,53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	132.962,60	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	158.945,86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	273.504,05
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.977,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	307.249,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.050,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.262,35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.262,35
REEXPRESION MONETARIA	5.607,54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.065,38
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.522,65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.065,38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.316,68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.996,87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173.942,73	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.065,38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	309,80
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)	2065,38
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
NOMBRE E. G.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE NARCINA JURABO B.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	309,80
C.I. 111162200		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 0915720740.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.755,57
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	438,89
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.902,91
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2.464,02
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-	No.	-
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

