

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA PRESENTACION DE
BALANCE PATRIMONIO UNICO - ENTIDADES

No. 1 0030644

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 8083

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991420843001	200	RAZON SOCIAL	JUAN MORAN C LTDA	EXPEDIENTE	29318
-----	---------------	-----	--------------	-------------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	11,304.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	54,948.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,743.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	65.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,033.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	69,294.88

ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	469.53
VEHICULOS	353	13,571.43
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(52.75)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,988.21

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	83,283.09

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	389.65
DEBITOS POR PAGAR	402	21,717.31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	812.19
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,160.07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	26,247.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31,826.22

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	26,123.17
PRESTAMOS A ACCIONISTAS O SOCIOS	412	0
PRESTAMOS A LOCALES	413	0
PRESTAMOS A EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	26,123.17
TOTAL DEL PASIVO	420	77,949.39

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	1,178.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,628.25
REEXPRESION MONETARIA	506	(2,069.62)
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(134.05)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,150.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,333.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	83,283.09

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	223.30
----------------------	-----------------	-----	--------

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
Juan Morán Cedillo
NOMBRE

FIRMA CONTRADOR
Elizabeth Rambay N.
NOMBRE

C.I. 0905440309

C.I. 0916027469

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	446.61
INTERESES POR MORA	902	0
MULTAS	903	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	446.61

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	-----
U.S.	446.61

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34,998.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,054.24
OTRAS RENTAS	608	12,250.27
TOTAL INGRESOS	609	69,302.51

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	129.98
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	72.57
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	211.20
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23,000.00
MANTENIMIENTO	715	612.90
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	580.74
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14,301.28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	38,908.67

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,235.48
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	37.96
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	275.48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	7,780.61
INTERESES Y COMISIONES	760	162.70
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5,977.57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	620.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	25,089.94

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	362.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	362.45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,941.45

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,941.45
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1,941.45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	291.22

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	1,941.45
EN EL PAIS	806	0
EN EL EXTERIOR	807	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	291.22
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	0
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,200.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,050.06
(-) ANTICIPOS	814	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	603.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	446.61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	0