

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 105 No. Empleados bajo nómina **20323**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991444777001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GARFRANZ CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>					
CAJA BANCOS	311	80,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	607	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	609	--				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--				
SEMPAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>80,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--				
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA						
EDIFICIOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	--				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA						
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--				
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--				
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--				
OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	747	--				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	OTROS COSTOS	748	--				
OTRAS	389	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	--				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>						
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>80,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--				
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--				
LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--				
DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--				
LOCALES	415	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--				
DEL EXTERIOR	417	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--				
LOCALES	419	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--				
DEL EXTERIOR	421	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--				
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN	765	--				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	GASTOS DE VIAJE	766	--				
CON EL IESS	425	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--				
CON EMPLEADOS	427	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--				
LOCALES	441	--	INTERESES Y COMISIONES						
DEL EXTERIOR	443	--	LOCALES	775	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	776	--				
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--				
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	--				
LOCALES	449	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>789</b>	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--			
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	809	--			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL PAÍS	806	--				
OTROS PASIVOS	483	--	EN EL EXTERIOR	807	--				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	804	--				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--				
RESERVA LEGAL	507	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	--	UTILIDAD CAMPO 814						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>80,00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>80,00</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
NOMBRE: <b>Gilson García L.</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: <b>Ing. Franklin Reyes</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
C.I. No. <b>0915766059</b>				PAGO PREVIO				901	
RUC No. <b>0907172372001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA				903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	INC No.	--	910	INC No.	--	912	INC No.	--	914	INC No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--		
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA			

**RECIBIDO CAJA NEGOCIOS**  
**29 MAR 2001**