



LA RENTA

UNICO

No.

10034157

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991452753001

RAZON SOCIAL

DARWINVEST C. LTDA.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1486,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	527,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	=
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=
IMPUESTOS ANTICIPADOS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.013,00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	14.395,29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20058,75
EXPORTACIONES	=
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	=
EXENTOS NO GRAVADOS	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS RENTAS	=
TOTAL INGRESOS	34.454,04

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	=
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
MANO DE OBRA DIRECTA	=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	=
MANO DE OBRA INDIRECTA	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	=
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	=
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	=
OTROS GASTOS DE FABRICACION	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	=

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.386,60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	44.000,00
GASTOS DE GESTION	27.211,18
GASTOS DE VIAJE	5.590,89
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.511,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.314,90
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	=
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	=
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
LOCALES	=
AL EXTERIOR	=
PROVISIONES DEDUCIBLES	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.870,10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.363,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.248,18
770 GASTOS NO OPERACIONALES	=
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	349,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	349,84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6.856,02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6.856,02
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.363,47
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8.219,49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.232,92

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6.856,02
EN EL PAIS	=
EN EL EXTERIOR	=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.232,92
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	=
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	=
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5.623,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.405,78
(-) ANTICIPOS	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.405,78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	=

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.S. 1.405,78	No. =	U.S.S. =
-----------------	-------	----------

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110010528175