

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00196354<br>No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b><br>AÑO <b>2000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b><br>RUC: <b>10000000000000000000</b> RAZON SOCIAL: <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b> EXPEDIENTE: <b>31907</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b><br><b>300 ACTIVO CORRIENTE</b><br>CAJA, BANCOS <b>904,33</b><br>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES<br>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)<br>(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>20,15</b><br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES<br>INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN<br>MERCADERIAS EN TRANSITO<br>REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS<br>IMPUESTOS ANTIPOPADOS <b>0,29</b><br>OTROS ACTIVOS CORRIENTES<br><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 427,97</b><br><b>300 ACTIVO FIJO</b><br>TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES<br>MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS <b>1.520,30</b><br>VEHICULOS<br>OTROS ACTIVOS FIJOS<br>(-) DEPRECIACION ACUMULADA <b>246,43</b><br><b>TOTAL ACTIVO FIJO 1.273,87</b><br><b>TOTAL DEL ACTIVO 3.235,21</b><br><b>400 PASIVO CORRIENTE</b><br>CUENTAS POR PAGAR <b>938,81</b><br>DOCUMENTOS POR PAGAR <b>1.420,80</b><br>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR <b>3,91</b><br>OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS <b>0,25</b><br>APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES<br>OTROS PASIVOS CORRIENTES<br><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.403,77</b><br><b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b><br>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)<br>LOCALES<br>EXTERNOS<br>OBLIGACIONES EMITIDAS<br>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO<br><b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b><br><b>TOTAL DEL PASIVO</b><br><b>500 PATRIMONIO NETO</b><br>CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO <b>120,00</b><br>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA<br>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>217,45</b><br>RESERVAS <b>0,10</b><br>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO <b>148,36</b><br>REEXPRESION MONETARIA <b>- 82,69</b><br>OTROS SUPERAVITS <b>333,94</b><br>UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES <b>- 12,29</b><br>UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO <b>109,22</b><br><b>TOTAL PATRIMONIO NETO 832,40</b><br><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.235,21</b><br><b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b><br>ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>0,5 (814 - 818)</b><br>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68) | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b><br><b>600 INGRESOS</b><br>VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>4.503,50</b><br>VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>4.333,63</b><br>EXPORTACIONES<br>(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS<br>INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO<br>EXENTOS NO GRAVADOS<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>OTRAS RENTAS<br><b>TOTAL INGRESOS 8.837,13</b><br><b>700 COSTO DE VENTAS</b><br>INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)<br>COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>MANO DE OBRA DIRECTA <b>2.904,86</b><br>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA <b>117,56</b><br>MANO DE OBRA INDIRECTA <b>2.403,63</b><br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.<br>APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES<br>ENERGIA, AGUA Y TELEFONO<br>OTROS GASTOS DE FABRICACION <b>2.304,33</b><br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS 4.452,06</b><br><b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br>SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD<br>GASTOS DE GESTION <b>143,30</b><br>GASTOS DE VIAJE <b>344,5</b><br>AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS<br>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES <b>80,66</b><br>CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS<br>AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO<br>INTERESES Y COMISIONES<br>AL EXTERIOR<br>PROVISIONES DEDUCIBLES<br>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br>8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES<br><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 576,19</b><br><b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b><br>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES<br><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 45,22</b><br><b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b><br>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) <b>109,22</b><br>(-) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES <b>3,07</b><br>(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES<br>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) <b>106,15</b><br>15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>15,92</b><br><b>CANCILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b><br>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) <b>109,22</b><br>EN EL PAS<br>EN EL EXTERIOR<br>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES<br>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) <b>15,92</b><br>(-) 8.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS<br>(-) 8.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS<br>= UTILIDAD GRAVABLE <b>90,23</b><br>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>28,56</b><br>(-) ANTICIPOS <b>0,89</b><br>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>17,31</b><br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>0,16</b><br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b><br>PAGO PREVIO<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>4,16</b><br>INTERESES POR MORA<br>MULTAS<br><b>TOTAL PAGADO</b><br>OTRAS FORMAS DE PAGO<br>NOTA DE CREDITO DOLARES<br>COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

