

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO: **2000** 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

30 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: **13909143374001** 302 RAZON SOCIAL: **Izaguirre Cia Ltda** 303 EXPEDIENTE: **35262**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	891	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	892	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	893	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	894	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	895	INGRESOS OPERACIONALES	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	896	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	897	EXENTOS NO GRAVADOS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	898	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	899	OTRAS RENTAS	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	900	TOTAL INGRESOS	810
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	901		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	902	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	903	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>910</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
	<b>640.00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	911	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	912	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	913	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	914	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>920</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
	<b>8.000.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	921	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	922	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	923	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	924	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	925	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	926	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>930</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	<b>60.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>940</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
	<b>8.700.00</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	941	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	942	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	943	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	944	GASTOS DE VIAJE	754
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	945	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>950</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
	<b>100.00</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	951	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALES	952	LOCALES	811
EXTERNOS	953	AL EXTERIOR	812
OBLIGACIONES EMITIDAS	954	PROVISIONES DEDUCIBLES	813
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	955	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	814
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>960</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	815
	<b>100.00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	816
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	961	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	962	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	963	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	964	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	965		
REEXPRESION MONETARIA	966	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	967	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	968	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	969	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>970</b>		
	<b>8.600.00</b>	<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>980</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	<b>8.700.00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	804
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) GASTOS NO EN EL PAIS	805
		EN EL EXTERIOR	806
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	808
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810
		= UTILIDAD GRAVABLE $808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812$	811
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (811)	812
		(-) ANTICIPOS	813
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR $814 - 815 - 816 > 0$	815
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $814 - 815 - 816 < 0$	816

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

*Leonel Argandoña*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Leonel Argandoña  
 NOMBRE  
 CI. 130319653-2

*Leonel Argandoña*  
 FIRMA CONTADOR  
 Leonel Argandoña  
 NOMBRE  
 CI. 130340124-5

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	10.00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	804	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	807	-
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	804	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	804	-
(-) GASTOS NO EN EL PAIS	805	-
EN EL EXTERIOR	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	808	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE $808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812$	811	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (811)	812	-
(-) ANTICIPOS	813	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR $814 - 815 - 816 > 0$	815	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $814 - 815 - 816 < 0$	816	-

U.S.\$ **10.00** COMPENSACION DOLARES