

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 Año: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **1390144861001** RAZON SOCIAL: **HARBROCH EXPORT IMPORT CIA LTDA** EXPEDIENTE: **3529496**  
 ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS: **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	33.184,38	VENTAS GRAVADAS CON TRAFICA 12%	114.744,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TRAFICERO	502.480,80
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	40.386,26	EXPORTACIONES	626.624,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.295,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20.632,72	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7.775,07	TOTAL INGRESOS	313.850,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTIPOPADOS	4.614,58		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.298,27		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>111.196,61</b>		

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	1.595,08
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	844.558,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	35.665,17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	14.337,76
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	244.437,72
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.937,58
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	13.921,64
OTROS GASTOS DE FABRICACION	42.227,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.226,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.775,07
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.211.131,64</b>

300 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	107.601,26	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.657,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, QUISERES Y EQUIPOS	152.343,50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15.349,43
VEHICULOS	6.030,11	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE VIAJE	1.016,12
DEPRECIACION ACUMULADA	33.515,80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.590,01
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>232.459,07</b>	IMPUESTOS CONTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO	4.922,33
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.590,17
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALS	29.757,39
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.585,09
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.217,14
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>103.285,18</b>

300 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	320,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-566,81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	58.738,38		
REEXPRESION MONETARIA	80.475,42		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-566,81		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>138.966,99</b>		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803 - 805</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (813))	-566,81
(-) ANTIPOPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO: **0,00**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **500,00**  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **500,00**  
**TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**: **0,00**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. ALBERTO RODRIGUEZ ECO, MARIANO B.**  
 FIRMA CONTADOR: **ING. ALBERTO RODRIGUEZ ECO, MARIANO B.**  
 RUC: **130252655-1** C.I.: **090263188-6**  
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: **0,00**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **500,00**  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **500,00**  
**TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**: **0,00**