

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SOCIEDADES		No. 00012847	
IMPORTANTE: DEBE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1391701713001		AÑO 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
Caja y bancos 284.52		Ventas netas gravadas con tarifa 18% + 14% 711.76	
Cuentas por cobrar 0		Ventas netas exentas con tarifa 0% 0	
Cuentas por pagar 0		Exportaciones 0	
Inventarios 0		Dividendos percibidos 0	
Otros activos corrientes 0		Otros ingresos eventuales 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 284.52		620 GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
Activos fijos tangibles 0		710 COSTO DE VENTAS	
Activos fijos intangibles 0		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 0	
TOTAL ACTIVO FIJO 0		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad 354.52	
370 ACTIVO DIFERIDO		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0	
Gastos de organización y constitución 199.20		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 0	
Gastos de investigación, exploración y otros 0		Inventario inicial de materia prima 0	
Saldo deudor de diferendos cambiarios 0		Compras netas de materia prima 0	
Otros activos diferidos 0		Importaciones de materia prima 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 199.20		Inventario final de materia prima 0	
380 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por cobrar a largo plazo 0		Sueldos y salarios 0	
Cuentas por pagar a largo plazo 0		Beneficios sociales e indemnizaciones 0	
Otros activos 0		Honorarios a personas naturales 0	
TOTAL OTROS ACTIVOS 0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0	
TOTAL DEL ACTIVO 483.72		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		Sueldos, salarios 0	
410 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones 0	
Locales 0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0	
Del exterior 0		Arrendamiento mercantil 0	
Locales 0		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 0	
Del exterior 0		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 0	
Locales 0		Inventario inicial de productos en proceso 0	
Del exterior 0		Inventario final de productos en proceso 0	
Con la administración tributaria 0		Inventario inicial de productos terminados 0	
Con el fisco 0		Inventario final de productos terminados 0	
Con empleados 0		TOTAL COSTO DE VENTAS 354.52	
Provisiones a corto plazo 0		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros pasivos a corto plazo 0		Sueldos, salarios 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 199.20		Beneficios sociales e indemnizaciones 0	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0	
Hipotecas por pagar 0		Arrendamiento mercantil 0	
Otras hipotecas 0		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 0	
Otras hipotecas 0		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 0	
Otras hipotecas 0		Comisiones en ventas 0	
Otras hipotecas 0		Promoción y publicidad 0	
Otras hipotecas 0		Commutables 0	
Otras hipotecas 0		Seguros y reaseguros (pólizas y seguros) 0	
Otras hipotecas 0		Suministros y materiales 0	
Otras hipotecas 0		Gastos de gestión 0	
Otras hipotecas 0		Gastos de viaje 0	
Otras hipotecas 0		Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0	
Otras hipotecas 0		Motivos y registros de la propiedad o mercantiles 0	
Otras hipotecas 0		Impuestos, contribuciones y otros 0	
Otras hipotecas 0		Depreciación de activos fijos 0	
Otras hipotecas 0		Depreciación acelerada de activos fijos 0	
Otras hipotecas 0		Amortizaciones (inversiones e intangibles) 0	
Otras hipotecas 0		Cuentas incobrables 0	
Otras hipotecas 0		Baja de inventarios 0	
Otras hipotecas 0		Amortizaciones por diferendos de cambio 0	
Otras hipotecas 0		Otros gastos de administración y ventas 0	
Otras hipotecas 0		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 150.00	
Otras hipotecas 0		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otras hipotecas 0		Perdida en venta de activos 0	
Otras hipotecas 0		Otros gastos no operacionales 0	
Otras hipotecas 0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0	
Otras hipotecas 0		TOTAL COSTOS Y GASTOS 354.52	
Otras hipotecas 0		UTILIDAD DEL EJERCICIO 349.20	
Otras hipotecas 0		PERDIDA DEL EJERCICIO 0	
Otras hipotecas 0		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otras hipotecas 0		Utilidad del ejercicio 349.20	
Otras hipotecas 0		Perdida del ejercicio 0	
Otras hipotecas 0		15% Participación trabajadores 0	
Otras hipotecas 0		100% Dividendos percibidos eventuales 0	
Otras hipotecas 0		100% Otras rentas eventuales 0	
Otras hipotecas 0		En el país 0	
Otras hipotecas 0		En el exterior 0	
Otras hipotecas 0		Gastos incurridos para generar ingresos eventuales 0	
Otras hipotecas 0		A dividendos percibidos de otras SOC 0	
Otras hipotecas 0		A otras rentas eventuales 0	
Otras hipotecas 0		Amortización de pérdidas tributarias años anteriores 0	
Otras hipotecas 0		Deducciones por leyes especiales 0	
Otras hipotecas 0		Otras deducciones 0	
Otras hipotecas 0		UTILIDAD GRAVABLE 84.52	
Otras hipotecas 0		PERDIDA 0	
Otras hipotecas 0		Saldo utilidad gravable 84.52	
Otras hipotecas 0		Saldo utilidad gravable 84.52	
Otras hipotecas 0		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 21.13	
Otras hipotecas 0		IMPUESTO PAGADO 0	
Otras hipotecas 0		Retenciones en la fuente 0	
Otras hipotecas 0		Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales 0	
Otras hipotecas 0		Saldo a favor contribuyente 15.39	
Otras hipotecas 0		Saldo impuesto a la renta 15.39	
Otras hipotecas 0		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Otras hipotecas 0		Anticipo proporcional 15.39	
Otras hipotecas 0		900 VALOR AGREGADO	
Otras hipotecas 0		Pagos previos 0	
Otras hipotecas 0		Total impuesto 0	
Otras hipotecas 0		Intereses por mora 0	
Otras hipotecas 0		Multas 0	
Otras hipotecas 0		TOTAL PAGADO 0	
Otras hipotecas 0		39.45	