

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190306937301	202 RAZON SOCIAL	GRUPO EMPRESARIAL S.A.	203 EXPEDIENTE	1056-53
---------	---------------	------------------	------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	132,640.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	119,529.18
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,430.07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	34,147.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	110,000.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	356,047.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	24,421.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	158,440.87
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4,375.56
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	12,841.07
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	60,695.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11,959.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,022,417.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,157,161.72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	508,794.67
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	27,512.77
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	119,641.07
TOTAL INGRESOS	609	1,818,104.73

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	97,084.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	165,151.93
VEHICULOS	353	629.99
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	176,754.42
TOTAL ACTIVO FIJO	356	86,111.84

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11,312.35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	79,461.18
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	836,421.93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	377,163.33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	110,918.52
MANO DE OBRA DIRECTA	709	107,171.24
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8,267.23
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	27,605.82
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	54,974.22
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7,552.93
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23,104.66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	38,330.83
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	31,707.95
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	98,139.03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	64,800.59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	356,947.62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,801.61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	158,141.67
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,216,783.12

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,108,531.15

400 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	477,284.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28,035.21
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	26,560.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	531,880.27

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	202,341.54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	202,341.54
TOTAL DEL PASIVO	420	734,221.81

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	35,468.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16,680.00
RESERVAS	504	19,506.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	94,413.55
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	208,246.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	374,314.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,108,531.16

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	19,327.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 010179903-0 C.I. 01005950-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	37,380.33
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	37,380.33

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	180,169.95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,803.55
GASTOS DE GESTION	753	7,835.96
GASTOS DE VIAJE	754	2,799.94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9,473.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8,931.76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	730.08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	910.48
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	18,679.82
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	130,381.33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	13,947.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	378,532.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	14,261.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	14,261.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	208,246.53

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	208,246.53
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	208,246.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	31,236.98

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	208,246.53
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 809 - 810 - 811 - 812	208,246.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	52,061.63
(-) ANTICIPOS	815	1,314.94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,537.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	37,380.33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

910	925	No.	927	
U.S.S	37,380.33	U.S.S		U.S.S

Superintendencia de Compañias
 24 ABR. 2001
 Victor Barros Pontón