

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790340155001 202 RAZON SOCIAL SIDA Y CAL DE SILLANCHI 203 EXPEDIENTE 401

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 60,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ---- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | ---- |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ---- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 158,811.51 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | ---- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | ---- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | ---- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 9,150.14 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | ---- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ---- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 24,697.81 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ---- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 193,334.86 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 243,315.01 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ---- |
| EXPORTACIONES | 603 | ---- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ---- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | ---- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | ---- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | ---- |
| OTRAS RENTAS | 608 | ---- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 243,315.01 |

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 378,401.89 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, UTILERIAS Y EQUIPOS | 352 | 1,177,580.20 |
| LOS | 353 | ---- |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | ---- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 790,738.95 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 765,243.14 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | ---- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ---- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 1,102.11 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 345.53 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ---- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | ---- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 98,304.68 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ---- |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | ---- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | ---- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | ---- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | ---- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | 616.78 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | ---- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | 616.78 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 959,199.78 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 24,000.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | ---- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 59,800.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | ---- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | ---- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | ---- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | ---- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 393.92 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | ---- |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | ---- |
| LOCALES | 761 | 43.56 |
| AL EXTERIOR | 762 | ---- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | 15.25 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | ---- |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 64,300.95 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 64,300.95 |

400 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|-----|----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 300.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | ---- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | ---- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 5,208.39 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ---- |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | 5,508.39 |
| SIWO CORRIENTE | 409 | 5,508.39 |

| | | |
|--------------------------------|-----|-------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ---- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 64,251.42 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 6,051.42 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | (17,000.95) |

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|--|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 7,766.87 |
| PRESTAMOS DE SOCIEDADES O CASA MATRIZ | 412 | ---- |
| LOCALES | 413 | ---- |
| EXTERNOS | 414 | ---- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | ---- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | ---- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 7,766.87 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 13,275.26 |

| | | |
|--|-----|-------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | (17,000.95) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | ---- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ---- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | (17,000.95) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | ---- |

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 178,400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ---- |
| APORTES DE SOCIOS O APLICACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ---- |
| RESERVAS | 504 | 404,851.46 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | ---- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ---- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ---- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 362,872.46 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | ---- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 945,924.92 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 959,199.78 |

| | | |
|--|-----|-------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | (17,000.95) |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | 6,051.42 |
| EN EL PAIS | 808 | ---- |
| EN EL EXTERIOR | 809 | ---- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 900 | ---- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 | ---- |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | ---- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | ---- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | (20,000.00) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | ---- |
| (-) ANTICIPOS | 815 | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 4,000.00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | ---- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | (4,000.00) |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO CAJONAS
 FIRMA CONTADOR: _____

CI 1790340155001 CI. 1790340155001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------------|------------|------|
| PAGO PREVIO | 901 | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | ---- |
| INTERESES POR MORA | 903 | ---- |
| MULTAS | 904 | ---- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | ---- |

| | | |
|-------------------------|-----|--------------|
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 925 | No. _____ |
| COMPENSACION DOLARES | 926 | U.S.\$ _____ |
| U.S.\$ | 927 | U.S.\$ _____ |
| U.S.\$ | 928 | U.S.\$ _____ |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2001
 Edison Viteri