

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201	RUC 0990593760001	202	RAZON SOCIAL PRODUCCION Y EXPORTACION DE CASHANU PRODUCCION S.A.
203	EXPEDIENTE 40275		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 42,917.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 58,532.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2,085.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 12,002.93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 103,360.42	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1,317.95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 35,222.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 103,755.93
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 30.83	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3,134.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 165,400.15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 250,917.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 202,059.38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 130,384.32
VEHICULOS	353 30,692.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (12,002.93)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (95,463.30)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 39,603.19
TOTAL ACTIVO FIJO	359 438,205.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 35,706.36
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 1,663.25
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 250.63	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 31,794.07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 4,824.57
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 14,587.62
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 50.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 23,866.32
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 312,285.30	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 18,532.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 312,603.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 45,377.92
TOTAL DEL ACTIVO	370 916,209.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 (103,860.42)
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 194,190.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 175,409.21	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 238,476.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,430.46	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 3,491.11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 45,786.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,890.21	GASTOS DE GESTION	753 220.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 377,411.93	GASTOS DE VIAJE	754 1,822.52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 12,362.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 25,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3,587.48
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 318,926.46	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 9,521.93
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 77,109.30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 843,926.46	INTERESES Y COMISIONES	760 99,872.36
TOTAL DEL PASIVO	420 1,221,338.39	AL EXTERIOR	761 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 16,930.26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 3,434.99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 270,647.22
RESERVAS	504 82.13	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 90,301.34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 233,011.01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 154,515.83
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 154,515.83
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (78,639.61)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (550,383.87)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (559,883.87)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 (305,128.49)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (559,883.87)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 916,209.83	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 3,434.99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 (556,448.88)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (559,883.87)
NOMBRE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
NOMBRE		EN EL PAIS	808 -
C.I. 0990593760001		EN EL EXTERIOR	809 -
C.I. 0913391512		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 (24,222.52)
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 (559,323.40)
MULTAS	904 411.20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 411.20	(-) ANTICIPOS	816 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
826 No.	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -
827	-	COMPENSACION DOLARES	
828 U.S.\$	-	828	U.S.\$