

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990696853001	202 RAZON SOCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INLAKS S.A.	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---
		203 EXPEDIENTE 4159484	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	431.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	173,813.84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,520.00	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	141.70	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,677.25	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	59,359.16		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	34.76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS REI	608	7,691.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	151,101.57	TOTAL INGRESOS	609	181,539.72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	7,542.96	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13,059.53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14,271.43	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	134,700.05	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	247,550.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	59,976.79	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	40,634.35	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30,644.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31,026.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	40,634.35	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	33,506.78	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	330.87	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13,609.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,480.54	
ACTIVO FIJO	359	48,061.10	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,211.12	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	840.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	339.34	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	97.30	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	195.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	106.37	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	3,092.26	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	742.67	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	19.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	3,170.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	298,781.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	75,268.60	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	64,667.69	
CUENTAS POR PAGAR	401	247,475.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	153,103.43	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,518.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,820.63	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	140.43	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	890.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	3,650.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	249,134.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,903.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,778.98	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	141.70	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	6,103.09	
TOTAL DEL PASIVO	420	249,134.43	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,172.50	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	26,459.90	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,050.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16,727.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,976.39	
REEXPRESION MONETARIA	506	29,028.98	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,976.39	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,363.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,976.78	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	49,646.84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,976.39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	298,781.27	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	296.46	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	204.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,976.39	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. XAVIER CORTAZAR			EN EL PAIS	808	--	
FIRMA CONTADOR: SR. E. BUSTAMANTE			EN EL EXTERIOR	809	--	
NOMBRE: ING. XAVIER CORTAZAR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
NOMBRE: SR. E. BUSTAMANTE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	206.46	
C.I. 0909618001			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
C.I. 0904896644			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,579.93	
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	419.93	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	408.10	(-) ANTICIPOS	816	--	
INTERESES POR MORA	903	5.56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	11.80	
MULTAS	904	12.24	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	408.10	
TOTAL PAGADO	905	425.90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	425.90	925 No.	--	927	--	
U.S.\$		926 U.S.\$	--	928	U.S.\$	

