

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 2110

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 09907122310-1 RAZON SOCIAL DISEÑO Y MANUFACTURA INTEGRAL S.A. EXPEDIENTE 41776

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	504.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	504.89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	2,527.25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	303	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	304	345.01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	300	2,182.24	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	300	2,677.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	-	GASTOS DE GESTION	703	-
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	704	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
LOCALES	402	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-
EXTERNOS	403	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	126.36
OBLIGACIONES EMITIDAS	404	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	405	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	-	INTERNACIONALES	710	-
TOTAL DEL PASIVO	400	-	LOCALES	711	-
500 PATRIMONIO NETO			ANTERIOR	712	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.-	PROVISIONES DEDUCIBLES	713	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715	-
RESERVAS	504	2,351.56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	126.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	717	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN EJERCICIO DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	639.07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	639.07
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	164.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	164.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	2,677.13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	2,677.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	164.43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICPO PROXIMO AÑO	801	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	164.43
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE NUÑEZ			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA CONTADOR: [Firma]			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JOSE NUÑEZ			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	806	164.43
C.I. 0930748161			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
C.I. 111.000			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAMABLE	814	164.43
TOTAL PAGADO	900	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
U.S.S.					