

1 0027324

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 4
 RUC: 099073025300 RAZON SOCIAL: EXPOGRANOS C.A. EXPEDIENTE: 42102-85

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	169.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,302.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	86.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	19,024.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,806.18	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,135.99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	8,678.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	30,005.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	45.85	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	62.44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,306.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
360 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	53,508.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27,745.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	18,000.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,844.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	77,409.29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	2,734.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11.42	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	330.86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.42	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL DEL ACTIVO	85,727.27	OTROS GASTOS DE FABRICACION	25.20
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	7,044.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	682.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,050.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	21,090.38
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,396.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,777.88	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.59
EXTERNOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	878.12
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES, EQUIPOS Y EDIF.	56.26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE VALOR AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	8,777.88	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	496.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	18.99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,851.83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	168.44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21,433.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	54,401.90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	63.30
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(332.46)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	38.22	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	76,949.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	63.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85,727.27	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	18.99
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	82.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12.34
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	63.30
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	12.34
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	50.96
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	12.74
		(-) ANTICIPOS	42.79
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15.80
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	45.85

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FREDDY BUSTAMANTE M. VERONICA VERA J.** NOMBRE: NOMBRE
 C.I. 1302158579 C.I. 0915963094

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -	COMPENSACION DOLARES	No. -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	30.00				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	30.00				
OTRAS FORMAS DE PAGO	-				