

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42969

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990782539001 202 RAZON SOCIAL PRODUCTOS Y ALIMENTOS NANKIN S.A. 203 EXPEDIENTE 4296985

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.446,93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	46.208,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.248,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.559,99	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	205,59	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10.741,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	336,30	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10.411,57	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	30,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	13.974,87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	72.719,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	904,20	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36.503,40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.212,98	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.445,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.626,88
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.767,95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	33.967,95
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	10.411,57
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	26.183,26

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.592,23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.381,83
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.399,90
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.482,49	GASTOS DE GESTION	753	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.944,98	GASTOS DE VIAJE	754	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	10.933,09	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	727,87
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	487,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18.952,79	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	863,20
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	205,59
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	1.589,18
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	385,63
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	385,63
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25.040,20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21.496,16
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	18.952,79			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	21.496,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	2.121,03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	21.496,16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.224,42
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	21.496,16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17.197,53	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.318,56	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39.271,35	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	350,27	No.	-
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)			US\$		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ENSI WONG BAIDAL			ING. MONICA ROMERO		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 1201602321			C.I. 0911036671		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	825	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	529,02	826	US\$
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	529,02		

26 ABR. 2001

