

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0990784205001**

RAZON SOCIAL **INVEROCCIDENTE INVERSIONES DEL OCCIDENTE S.A.**

AÑO **2000**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42973

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BAÑOS	301	0.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	426.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	430.40

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
OTROS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,556.84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(633.31)
TOTAL ACTIVO FIJO	358	923.53

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
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	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	89.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	408	(1.73)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	0.30
TOTAL DEL PASIVO	420	1,354.23

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	341.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	341.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(341.71)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---
TOTAL DEL PASIVO	420	89.52

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	970.28
REEXPRESSION MONETARIA	508	519.87
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(283.73)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(341.71)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,264.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,354.23

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---
----------------------	-----------------	-----	-----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(341.71)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	802	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	

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)

INVEROCCIDENTE S. A.

Mariana Zambrano
 PRESIDENTE
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA ZAMBRANO
 NOMBRE
 c.i. 1302697378

Eduardo Valle
 FIRMA CONTADOR
EDUARDO VALLE
 NOMBRE
 c.i. 0900221912

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	(341.71)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS	807	---	
EN EL EXTERIOR	808	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
819	10.00	825	No.	---	---
820	U.S.\$	826	U.S.\$	---	---