



1 0030474

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000 No. FORMULARIO PRE-IMPRESO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990787212001 RAZON SOCIAL HACIENDA EL ZAMORANO "HACIEL PARA DIGITALIZAR" EXPEDIENTE 42976

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	--		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
		MANO DE OBRA DIRECTA	--
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	CUENTAS POR PAGAR	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	DOCUMENTOS POR PAGAR	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,411.11	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,411.11	TOTAL PASIVO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	6,411.11		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,400.00
LOCALES	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
EXTERNOS	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	RESERVAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,701.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	REEXPRESION MONETARIA	--
		OTROS SUPERAVITS	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	309.35
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--
		TOTAL PATRIMONIO NETO	6,411.11
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,411.11

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
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)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO BUSTILLOS NOMBRE C.I. 170078594-0
FIRMA CONTADOR: ROSA MENDOZA MERA NOMBRE C.I. 090863475-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.	--	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	US\$	--	US\$	--
INTERESES POR MORA	--				
MULTAS	--				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--				

US\$ --

SELO Y FECHA DE RECEPCION