



DECLARACION DE LA RENTA Y PATRIMONIO  
BALANZAS UNICO - 500

10026442

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990810575001

RAZON SOCIAL NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL

EXPEDIENTE 43426

| ESTADO DE SITUACION  |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |                  |
|--|-------------------|--|------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |                  |
| 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   | 225,022.98        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | ---              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | ---               | EXENTOS NO GRAVADOS  | ---              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | ---               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 141.64           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | ---               | OTRAS RENTAS   | ---              |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | ---               | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>141.64</b>    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | ---               |  |                  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | ---               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | ---               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | ---              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | ---               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>225,022.98</b> | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ---              |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---              |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | ---               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | ---              |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | ---               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | ---              |
| VEHICULOS  | ---               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | ---              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | ---               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | ---              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | ---               | MANO DE OBRA DIRECTA   | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>---</b>        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | ---              |
| <b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | ---              |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 27,623.25         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | ---              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | ---               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | ---              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | ---               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | ---              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | ---               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | ---              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 800.00            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | ---              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | ---               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>28,423.25</b>  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | ---              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>253,446.23</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | ---              |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | ---              |
| CUENTAS POR PAGAR  | 38,957.67         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | ---               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | ---              |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | ---               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 13.29             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | ---              |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | ---               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | ---              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 68,209.92         | GASTOS DE GESTION  | ---              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>107,180.88</b> | GASTOS DE VIAJE  | ---              |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | ---              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | ---               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 545.97           |
| LOCALES  | ---               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | ---              |
| EXTERNOS   | ---               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | ---              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | ---               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | ---              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | ---               | LOCALES  | 40.36            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>---</b>        | AL EXTERIOR  | ---              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>107,180.88</b> | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | ---              |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 1,187.65         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 200.00            | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 19.97            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | ---               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>1,793.95</b>  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 600.00            | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                  |
| RESERVAS   | 100.00            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | ---              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | ---               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 41,468.97        |
| REEXPRESSION MONETARIA   | ---               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>41,468.97</b> |
| OTROS SUPERAVITS   | -59,906.36        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | -43,121.28       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 248,397.99        |  |                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | -43,121.28        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>146,265.35</b> | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | -43,121.28       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>253,446.23</b> | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | ---              |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | ---              |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | ---               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | ---              |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66) |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | ---              |
|  |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                  |
|  |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | -43,121.28       |
|  |                   | 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  | ---              |
|  |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 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              | ---              |
|  |                   | OTRAS FORMAS DE PAGO   | ---              |
|  |                   | No. 27   | 2000             |
|  |                   | COMPENSACION DOLARES   | ---              |
|  |                   | U.S.S.   | ---              |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN G. VILASECA  
 FIRMA CONTADOR: DARIO TURAY  
 C.I. 0900721127 C.I. 0910817550

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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

