

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **ISSUTA S.A** EXPEDIENTE: **44440**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	780,86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	254,97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	OTRAS RENTAS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	TOTAL INGRESOS	800,00
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-		
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	700 COSTO DE VENTAS	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	8,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	1.052,77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	320,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	320,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	1.373,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	3,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	24,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	GASTOS DE GESTION	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	27,42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37,00
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	27,42	PROVISIONES DE PERDIDAS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	180,78
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300,86
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	3,77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	678,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	30,77
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	110,44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30,77
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	508,37
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	65,90		
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	508,37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	1.346,08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	1.373,50	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	59,54	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	508,37
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	508,37
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	508,37
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	127,09
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) ANTI CIPOS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8,00
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	119,09
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

IMPUESTO A LA RENTA
 DEL EJERCICIO ANTERIOR: **59,54**
 DEL EJERCICIO ACTUAL: **59,54**
 DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

IMPUESTO A LA RENTA
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	119,09
INTERESES POR MORA		6,59
PAGADO	902 + 903 + 904	14,29
TOTAL PAGADO		139,97

OTRAS FORMAS DE PAGO: **139,97**

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. **0906405337**

COMPENSACION DOLARES: **139,97**