

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC: 200019139	202 RAZON SOCIAL: Comercializadora Vinos SA	102 AÑO: 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --	
203 EXPEDIENTE: 44444				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 215.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 215.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1489.86	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1911.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1288.05	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 7.603.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 0.30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 0.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 463.60	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 463.60	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 463.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6.929.49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 0.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 7.139.85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 7.603.75	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 --	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		EN EL PAIS	808 --	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		EN EL EXTERIOR	809 --	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --	
CI: 01977373		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 --	
CI: 0915771059		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 --	
PAGO PREVIO	901 --	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
INTERESES POR MORA	903 --	(-) ANTICIPOS	814 --	
MULTAS	904 5.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 --	
TOTAL PAGADO	905 5.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919 U.S. \$ 5.00	925 No. --	927 U.S. \$ --		
926 U.S. \$ --	928 U.S. \$ --			

