

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100	AÑO 2000	100	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
101	RUC 0990644623001	102	RAZON SOCIAL INKOKUPE SA
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1,895.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 566.00	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 331.64	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 313.81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 6,771.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 47.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2,741.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 15,671.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	323	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 2,132.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	326 12,446.52	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
200 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 15,336.80	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	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701 3,231.16
CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	404 305.46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	703
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	704
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 305.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	706
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA-MATREZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	708
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	709
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	710
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	PROVISIONES DEDUCIBLES	711
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	713
TOTAL DEL PASIVO	420 305.46	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRIGADO	501 560.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	504 774.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13,447.81	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
OTROS SUPERAVITS	507	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 248.80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 15,031.34	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 15,336.80	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	900
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 816)	801	EN EL PAIS	901
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	902
REPRESENTANTE LEGAL: <b>KAMEL KURY ASSAF</b> FIRMA CONTRIBUYENTE: <b>GUSTAVI PEREZ M.</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903
C.I. 0901362566      C.I. 0900105933		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	904
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	905
PAGO PREVIO	601	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	906
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	602 3.09	= UTILIDAD GRAVABLE 905 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	907
INTERESES POR MORA	603 0.12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813)	914
MULTAS	604 0.27	(-) ANTICIPOS	915
TOTAL PAGADO 942 + 903 + 904	606 3.48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918
COMPENSACION DOLARES			
819 3.48 U.S. \$			

