



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099088800000 RAZON SOCIAL EROV ANDRÉS PONCE JIMENEZ LOPEZ S.A. EXPEDIENTE 44870

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)		9,443.86	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,049.41	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	46,061.78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS	46,061.78
MERCADERIAS EN TRANSITO				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,493.27		

700 COSTO DE VENTAS

300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		22,527.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8,614.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		26,534.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		18,273.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		39,403.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA DIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		107.20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANO DE OBRA INDIRECTA	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		751.85	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		644.65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		52,251.96	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	

400 PASIVO CORRIENTE

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR		10,245.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		3,520.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,441.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,765.24	GASTOS DE VIAJE	1,963.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,077.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		25,500.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803.37
LOCALES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,361.00
EXTERNOS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			LOCALES	5,429.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		25,500.00	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		39,265.24	PROVISIONES DEDUCIBLES	

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	18,830.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,450.71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	51,376.55
RESERVAS		1,688.56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		16,652.63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		2,971.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,314.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		5,314.87		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		7,411.22		
TOTAL PATRIMONIO NETO		12,986.72		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52,251.96		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 700)	5,314.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	
JOSE JIMENEZ G.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	741.13
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traducir campo 800)	
LEONIN HERNANDEZ			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
C.I. 09-01785345			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
C.I. 090518635			= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
PAGO PREVIO			(-) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,114.05
INTERESES POR MORA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
MULTAS		13.83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.83		3,114.05

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 13.83 No. US\$

