

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 NUMERO DEL FORMULARIO

PERIODO TRIBUTARIO

102 AÑO 2000

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP

104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

203 EXPENDIENTE

46271

201 RUC 1790927067001

300 ACTIVO CORRIENTE

301	Caja, Bancos	13,292.97
302	Inversiones Financieras temporales	0.00
303	Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	46,383.15
304	(-) Provisión cuentas incobrables	1,189.71
305	Otras cuentas por cobrar	65,539.69
306	Inventario de materia prima	12,489.24
307	Inventario de productos en proceso	0.00
308	Inventario de suministros y materiales	6,053.22
309	Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	41,850.48
310	Mercaderias en tránsito	0.00
311	Repuestos, herramientas y accesorios	0.00
312	Impuestos Anticipados	0.00
313	Otros Activos Corrientes	2,659.68
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		

350 ACTIVO FIJO

351	Terrenos, edificios e instalaciones	19,194.55
352	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	13,128.89
353	Vehículos	443.11
354	Otros activos fijos	0.00
355	(-) Depreciación acumulada	14,458.15
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		

360 ACTIVO NO CORRIENTE

361	Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	0.00
362	Gastos de Organización y Constitución	0.00
363	Gastos de Investigación Exploración y otros	0.00
364	Aportaciones en Asociaciones	0.00
365	Otros Activos no Corrientes	926,629.35
366	(-) Amortización Acumulada	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (319 + 359 + 369)</b>		

400 PASIVO CORRIENTE

401	Cuentas por Pagar	3,168.02
402	Documentos por Pagar	615.52
403	Provisiones Sociales por Pagar	15,237.23
404	Obligaciones IESS e Impuestos	18,697.78
405	Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	0.00
406	Otros Pasivos Corrientes	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

600 INGRESOS

601	Ventas gravadas con Tarifa 12%	0.00
602	Ventas Gravadas con Tarifa Cero	740,014.79
603	Exportaciones	0.00
604	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0.00
605	dividendos percibidos en efectivo	0.00
606	exentos no gravados	0.00
607	rendimientos financieros	435.91
608	Otras rentas	86,642.45
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>		

700 COSTOS DE VENTA

701	Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	0.00
702	Compra de productos terminados	0.00
703	Importaciones de productos terminados	0.00
704	(-) Inventario final de productos terminados	0.00
705	Inventario inicial de materia prima	50,575.13
706	Compras de materia prima	544,774.09
707	Importaciones de materia prima	0.00
708	(-) Inventario final de materia prima	12,489.24
709	Mano de obra directa	10,444.78
710	Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	1,247.78
711	Mano de obra indirecta	0.00
712	Suministros Materiales	37,624.21
713	Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	6,174.56
714	Aportes IESS y Beneficios Sociales	18,974.20
715	Mantenimiento y Reparaciones	2,308.46
716	Energia, Agua, Teléfono	3,036.38
717	Otros Gastos de Fabricación	49.30
718	Inventario Inicial de Productos en Proceso	0.00
719	(-) Inventario Final de Productos en Proceso	0.00
720	Inventario Inicial de Productos Terminados	22,861.64
721	(-) Inventario Final de Productos Terminados	41,850.48
<b>729 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751	Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	12,011.30
752	Comisiones en Ventas y Publicidad	1,645.38
753	Gastos de Gestión	14,172.61
754	Gastos de Viaje	604.70
755	Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	1,872.55
756	Impuestos, Contribuciones y otros	2,017.78

411 Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)		0.00	750 Impuestos, contribuciones y otros	2,077.70
412 Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales		0.00	757 Depreciación de Bienes y Amortizaciones	1,559.19
413 Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos		0.00	758 Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	423.82
414 Obligaciones Emitidas		0.00	759 Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	0.00
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		11,966.91	760 Intereses y Comisiones Locales	491.74
419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			761 Intereses y Comisiones al exterior	0.00
420 TOTAL DEL PASIVO			762 Provisiones Deducibles	0.00
500 PATRIMONIO NETO			763 Otros Gastos de Administración y Ventas	915.48
501 Capital Suscrito y/o Asignado		4,800.00	764 0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	6,658.99
502 (-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.		0.00	769 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
503 Aportes socios o accionistas para futura cap.		0.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
504 Reservas		271,983.95	771 Pérdida en Venta de Activos	0.00
505 Reserva por Revalorizacion del Patrimonio		142,147.68	772 Otros Gastos no operacionales	40,768.78
506 Reexpresión Monetaria		0.00	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
507 Otros Superavits		0.00	780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
508 Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores		0.00	800 CONCILIACION PARA CALCULO DEL 15%TRABAJADORES	
509 Utilidad o (pérdida) del ejercicio		63,499.38	801 Utilidad o (pérdida) del ejercicio	100,220.02
510 TOTAL PATRIMONIO NETO			803 (-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	0.00
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			804 =Utilidad Neta(Base para 15%)801-803	
CALCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA			805 15% Participación Trabajadores	
521 Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)		10,672.88	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
806 Utilidad o (pérdida) Ejercicio (trasladar campo 780)				
807 + Gastos no Deducibles En el país			1,563.60	
808 + Gastos no Deducibles En el exterior			0.00	
809 (-) Amortización de pérdidas años anteriores			0.00	
810 (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)				
811 (-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos			0.00	
812 (-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas			0.00	
813 = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812				
814 Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)				
815 (-) Anticipos			4,474.80	
816 (-) Retenciones en la Fuente			341.91	
817 Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0				
818 Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0				
899 Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)		1	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			901 PAGO PREVIO	
			902 IMPUESTO A PAGAR 817-901	
			903 INTERES POR MORA	
			904 MULTAS	
			905 TOTAL PAGADO 902+903+904	

DEBITO

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

922 BANCO	10	923 Clave	*****
		924	\$16,870.95

925 #		927 #	
926	\$0.00	928	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*