

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1001 AÑO: 2000
 1002 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: 1790981134001
 2002 RAZON SOCIAL: EXPLORANDES S.A.
 2003 EXPEDIENTE: 46503

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6.388,38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	547.951,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	31.219,70	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.354,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	150,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	18.697,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	566.748,47
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.013,29	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.975,57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	171.942,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	61.643,24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	6.744,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	66.080,18	MANO DE OBRA DIRECTA	960,00
TOTAL ACTIVO FIJO	174.250,25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	9.677,50
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	16.115,71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	877,80
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	978,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	451.637,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	214.225,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	9.380,66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.001,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	15.281,16	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.000,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	902,33	GASTOS DE GESTION	19.139,35
OBLIGACIONES: LESS E IMPUESTOS	1.937,75	GASTOS DE VIAJE	2.010,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8.210,00
(-) PASIVOS CORRIENTES	3.017,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.550,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.519,11	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.600,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y CAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	39.476,33	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	30.107,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAJAS MUTUAS	44.631,91	INTERESES Y COMISIONES	101,00
LOCALES EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.390,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	84.108,24	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.576,00
TOTAL DEL PASIVO	114.627,35	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93.000,00

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	116,99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	626,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22.777,78	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	70.344,96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	626,00
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.026,78	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	121,06	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
TOTAL PATRIMONIO NETO	99.594,50	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	214.225,82	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 881
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	
INTERESES POR MORA	1,00	-	
MULTAS	2,00	-	
TOTAL PAGADO	3,00	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	
U.S.S.		-	