100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790978605001 202 RAZON SOCIAL GASHARO S. A. 203 EXPEDIENTE 46510

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	- 18.487,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43.664,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	8.764,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	15.247,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	49.189,25

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	88.853,48
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.791,15
LOG	353	10.227,45
S ACTIVOS FIJOS	354	2.462,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 28.048,62
TOTAL ACTIVO FIJO	356	79.285,48

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	128.474,73

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	11.307,14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.651,98
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
S PASIVOS CORRIENTES	406	21.300,21
L PASIVO CORRIENTE	409	44.259,33

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	420	44.259,33

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	475,24
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58.951,37
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.163,51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.344,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	84.215,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	128.474,73

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	865.194,26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	581,88
TOTAL INGRESOS	610	865.776,14

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.517,87
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	789.230,73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 8.765,16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	781.983,44

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.937,50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	158,50
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.669,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	783,41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.799,63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1.442,01
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	48.804,34
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	3.852,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	79.447,71

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0,51
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	4.344,99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.344,99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.344,99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	651,75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	4.344,99
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	651,75
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813	3.693,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	923,31
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.238,92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.315,61

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: **Econ. ALFONSO HARO**
 FIRMA CONTADOR: **ENRIQUE RECALDE**
 C.I. 170403731-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

NOTA DE CREDITO: BOLÁRES COMPENSACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 24 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce