

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **46590**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC: **1791001222001** 202 RAZON SOCIAL: **INDUPEURO B&B S.A.** 203 EXPEDIENTE: **40590**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 20.426,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 18.727,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (297,66)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.268,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 15.685,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 3.879,82
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.231,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 315,10
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 63.235,24</b>
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 12.230,46
VEHICULOS	353 14.713,76
OTROS ACTIVOS FLUOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (16.895,86)
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>359 10.048,36</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 10.341,96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.686,27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4.115,33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 10.798,04
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 29.941,60</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACOMODAR O CASA MATRIZ	412 3.880,88
OBLIGACIONES EMITIDAS	413
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 3.880,88</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 33.822,48</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 231.702,36
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (2.033,15)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608 1.170,85
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 230.839,91</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 6.400,80
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 135.080,48
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 15.514,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 15.685,02
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
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 141.310,98</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 1.082,19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 27.240,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 10.338,14
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 39.461,12</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 73.283,60</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21.204,21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 6.382,18
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754 2.483,43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.211,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.557,49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5.045,48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 193,49
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
PROVISIONES DEDUCIBLES	761
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 18.994,12
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	763 2.031,37
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 61.953,22</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 632,29
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 632,29</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 16.052,57

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 16.052,57
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802 2.031,37
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 919,06
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 17.164,88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.574,73

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 16.052,57
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 919,06
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 2.574,73
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814 12.558,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 3.139,70
(-) ANTICIPOS	816 81,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 2.667,81
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>818 390,61</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>819 -</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 819) **195,95**  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, L. 17.910)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mónica Burbano de Lara*  
 FIRMAS CONTADOR: *Gladya Maldonado*  
 NOMBRE: **Mónica Burbano de Lara** NOMBRE: **Gladya Maldonado**  
 C.I. **1703375772** C.I. **1708127592**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 817 - 901	<b>390,61</b>
INTERESES POR MORA	902 5,32
MULTAS	903 11,72
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>407,65</b>

<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	
NOTA DE CREDITO DOLARES	905 No. -----
COMPENSACION DOLARES	906 U.S. \$ -----
<b>U.S. \$</b>	<b>407,65</b>

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 DIVISION IMPUTATIVAS  
**- 2 MAYO 2001**  
*Ulises Batallas*

**23 ABR. 2001**