100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **17 11 12 7757001** 202 RAZON SOCIAL **20134 S. A.** 203 EXPEDIENTE **4701**

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	32,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	32,00

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	314	2.285,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	315	538,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	316	991,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	317	278,56
TOTAL ACTIVO FIJO		3.537,26
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	319	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	320	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	321	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	322	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	323	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	324	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		3.569,26

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	325	1.217,59
DOCUMENTOS POR PAGAR	326	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	327	20,82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	328	29,49
PROVISIONES RECIBIDAS DE SOCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	329	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.267,90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	330	
PRESTAMOS DE ACOMODAR O CASA LIBRE	331	
OBLIGACIONES EMITIDAS	332	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	333	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		1.267,90

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	334	208,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	335	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	336	854,33
RESERVAS	337	13,27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	338	
REEXPRESION MONETARIA	339	
OTROS SUPERAVITS	340	991,84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	341	145,29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	342	89,47
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.301,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.569,26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICUPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 170420424-5 C.I. 1301201243

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	29,49
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29,49

OTRAS FORMAS DE PAGO: **29,49**
 U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	140,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	2.366,89
TOTAL INGRESOS		2.506,89

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	120,10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	
GASTOS DE GESTION	724	
GASTOS DE VIAJE	725	43,84
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	213,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	39,98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	
INTERESES Y COMISIONES	731	
LOCALES	732	
AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1.944,52
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.362,10
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		138,78
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	739	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	138,78
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	138,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	20,82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	805	138,78
EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	20,82
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	117,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813	29,49
(-) ANTICIPOS	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	29,49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Flor María Merlo

11 APR 2001
AGENCIA NACIONAL