

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2000  
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1933454200  
 RAZON SOCIAL: CLAPFER S.A.  
 EXPEDIENTE: 47174

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.355,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	13.837,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.313,00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	353,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	14.190,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	241,00	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.909,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.203,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	510,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(14.918,00)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8.795,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	14.704,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	629,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.148,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.033,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.931,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	87,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.810,00	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	809,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	142,00
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.918,00
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	41,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	2.810,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.829,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	98,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.914,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	11.065,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.472,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(2.911,00)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.216,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	348,00		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.440,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.894,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.704,00		

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	2.216,00
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	98,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.314,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	350,00

**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: \_\_\_\_\_

CI. 0.003.826-5      CI. 003.59.00-9

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	801	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	480,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		202,00	(-) ANTICIPOS	49,00
INTERESES POR MORA		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	116,00
MULTAS		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	265,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	202,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_  
 COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_

