

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990033854001 RAZON SOCIAL EL DRAGON S.A.

EXPEDIENTE 4746

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|----------|--|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 1,919.54 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | 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 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,919.54 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 2,549.40 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 969.07 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| BIENES | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 4,196.15 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 2,846.83 | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| ACTIVO FIJO | 4,867.79 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 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 | 6,787.33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| LOCALES | 25.34 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| EXTERNOS | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | LOCALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 25.34 | EXTERNOS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 25.34 | PROVISIONES DE RUCILE | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 84.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1,916.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVAS | 27.86 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 4,734.13 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 6,761.99 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6,787.33 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | - |



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: José Changkuón
 FIRMA CONTADOR: Roberto Chaw

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|-------------------------------------|-----------------|---|--|
| PAGO PREVIO | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | EN EL PAIS | - |
| INTERESES POR MORA | - | EN EL EXTERIOR | - |
| MULTAS | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | -906 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. -
 NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -
 COMPENSACION DOLARES: No. -

