



1 0036190

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990098069001 RAZON SOCIAL SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS LA CANDELARI EXPEDIENTE 4770

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		-	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		5.95	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.95	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		310.36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	COMPRA DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		310.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
380 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		316.31	(-) 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		-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS 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		-
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL DEL PASIVO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		66.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		68.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	REI	51.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(69.19)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		316.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		316.31	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
<i>Firma Representante Legal</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FERNANDO NEVAREZ Y. CECIPEL MITE C.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
NOMBRE			EN EL PAIS		-
C.I. 0900725417			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 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		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-			
INTERESES POR MORA		-			
MULTAS		10.00			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO		-			
NOTA DE CREDITO DOLARES		-			
COMPENSACION DOLARES		-			
U.S.\$ 10.00					

