

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	47882
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
	1791250788001	SERVICIOS TEMPORARIOS INDUSTRIALES TEMP	

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 67.478, 27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 48.646, 05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 <655, 53>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 45.277, 41
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 160.768, 27</b>

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
(-) ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 160.968, 27</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 15.553, 32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 14.379, 37
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404 16.202, 78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 46.135, 47</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 46.135, 47</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.200, 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 31.000, 00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 <13.093, 07>
REEXPRESION MONETARIA	506 <46.222, 94>
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 95.092, 27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 43.856, 47
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 114.833, 06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 160.168, 53</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 4.125, 66

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]*  
DR. RICARDO TILLES  
NOMBRE: DR. RICARDO TILLES  
C.I. 1706210842

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
SR. ALEJANDRO CARDENAS  
NOMBRE: SR. ALEJANDRO CARDENAS  
C.I. 111286957-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 1.537, 27
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 802 + 903 + 904 1.537, 27</b>

919 U.S.	925 No.	927
1.537, 27		
928 U.S.	926	928 U.S.

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 77.113, 07
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 77.113, 07</b>

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
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 15.158, 27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 746, 05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 486, 45
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 5.740, 27
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 7.181, 14
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 29.312, 07</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 3.945, 15
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 3.945, 15</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 43.856, 47

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 43.856, 47
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 43.856, 47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 6.578, 48

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906 43.856, 47
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907
EN EL PAIS	908
EN EL EXTERIOR	909
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911 6.578, 48
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913
= UTILIDAD GRAVABLE	914 37.278, 03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915 0.25 (813) 9.317, 57
(-) ANTICIPOS	916 564, 36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917 1.068, 19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 814 - 815 - 816 > 0 7.686, 06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919 814 - 815 - 816 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
**20 ABR. 2001**  
Edison Viteri