

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **711303371001** RAZON SOCIAL: **CONSORCIO JURIDICO KENE SANCHEZ (INCA)** EXPEDIENTE: **49**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	673.49	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	37.812
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.679.43	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	325.58	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18.156.16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRABADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	37.812
MERCADERIAS EN TRAMITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.700.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	21.834.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	326	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	338	21.834.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	1.443.35	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.789.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	12.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.534.89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	733	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	734	1.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	5.767.57	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2.621
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	999
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	12.300
LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
EXTERIORS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	IMPUESTOS Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	740	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	741	—
TOTAL DEL PASIVO	417	5.767.57	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	130.5
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	7.414
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	247
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	24.602
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.280.00	750 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	(2.157.70)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.269.73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	1.350.6
REEXPRESION MONETARIA	506	(2.305.34)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	754	11.928
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.335.14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.944.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 754)	801	11.928
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	16.066.48	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	811	7.110	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA PAGADOR: _____			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 754)		
NOMBRE: _____ C.I.: _____			EN EL PNE		
NOMBRE: _____ C.I.: _____			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903	1.324.76	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	903	—
INTERESES POR MORA	904	—	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	904	—
MULTAS	905	—	= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	905	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	1.324.76	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	906	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	907	—
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	908	—
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	909	6.824.76
US\$ 1.324.76			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	910	—