

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791120213001 202 RAZON SOCIAL: TECNIFUSS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 50228

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	429,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.411,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	1.140,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	532,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	846,82
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5.361,48</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.381,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.330,00
VEHICULOS	353	52.265,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(36.298,00)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>21.678,00</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	399,25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(152,94)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>246,31</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>27.285,79</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	6.978,36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8.074,66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.781,61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	814,56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>18.649,19</b>

**450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>18.649,19</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	432,96
REEXPRESION MONETARIA	506	7.587,10
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(34,91)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	571,45
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513</b>	<b>8.636,50</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>27.285,79</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 -

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] NOMBRE: [Nombre]  
FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre]  
C.I. 170551731-4 C.I. 170497034-0

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

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>-</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES [ ] COMPENSACION DOLARES [ ]

U.S.\$ [ ] U.S.\$ [ ]

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.198,83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.400,55
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	908,26
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>38.507,64</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>	<b>-</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.122,63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	889,96
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	3.349,20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.549,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.472,54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.317,92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	18.965,52
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	269,52
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>37.936,19</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	571,45

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

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	571,45
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	571,45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	85,72

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	571,45
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	120,70
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	85,72
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	365,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815	91,76
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	624,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	532,56

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA. 24 ABR. 2001. Mercy Cruz

IMPRESO EN EL PACIFICO 30-045-012076-7

Valor: \$0.00\*\*\*