

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 3328-28/07/96
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 RUC **191121139001** RAZON SOCIAL **S. DAVIDE GUERRA Y PATRICIO ROSTEJ** EXPEDIENTE **50244**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	127.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.839.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	80.=	EXPORTACIONES	603	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	9.839.72
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	101.15			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	308.75			

350 ACTIVO FLUJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.272.=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354	5.878.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.182.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
L ACTIVO FLUJO	350	12.997.47	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	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	700	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	4.625.43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		GASTOS DE GESTION	753	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	213.57	GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	4.839.=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	21.91
			LOCALES	761	
			AL EXTERIOR	762	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8.925.18
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	38.34
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	8.985.43

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
IMPUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
LOCALES	412		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
EXTERNOS	413		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	854.29
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410				
TOTAL DEL PASIVO	400				

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	336.=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	854.29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	38.34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	616.40
RESERVAS	504	12.=	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	276.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.692.=	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	41.43
REEXPRESION MONETARIA	506	7.869.=			
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.082.=)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	640.72			
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	8.467.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	13.206.72			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	854.29
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		EN EL PAIS	907	
INTERESES POR MORA	902		EN EL EXTERIOR	908	
MULTAS	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	616.40
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	41.43
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	
			= UTILIDAD GRAVABLE	913	196.46
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914	29.12
			(-) ANTICIPOS	915	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	101.15
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	52.03