

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791148900001** 202 RAZON SOCIAL **AZOG CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **50637**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**800 INGRESOS**

|                                                         |            |                   |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS                                            | 301        | 164,120.50        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                      | 302        |                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)              | 303        | 923,286.72        |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables                       | 304        |                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                | 305        |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                             | 306        |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 307        |                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                  | 308        |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 374,064.69        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                 | 310        | 118,563.12        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                    | 311        |                   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                   | 312        | 16,569.63         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                | 313        |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <b>319</b> | <b>996,604.66</b> |

|                                        |                                 |     |              |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%         |                                 | 801 | 3.089.844,73 |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO        |                                 | 802 | 21.492,30    |
| EXPORTACIONES                          |                                 | 803 |              |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS |                                 | 804 |              |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES        | DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO | 805 |              |
|                                        | EXENTOS NO GRANADOS             | 806 |              |
|                                        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS        | 807 |              |
|                                        | OTRAS RENTAS                    | 808 | 129.360,83   |
|                                        | TOTAL INGRESOS                  | 809 | 3.240.697,92 |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                      |            |                     |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701        | 435,842.89          |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 702        | 1,372,328.70        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703        | 1,236,704.42        |
| (-) 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 PCA | 710        |                     |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                               | 711        |                     |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 712        |                     |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.   | 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        | 374,064.69          |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>722</b> | <b>2,670,811.31</b> |

**350 ACTIVO FIJO**

|                                                             |            |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| TERRENO, EDIFICIO E INSTALACIONES                           | 351        |                     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS                     | 352        | 100,505.36          |
| VEHICULOS                                                   | 353        |                     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 354        |                     |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                      | 355        | 20,294.58           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>356</b> | <b>80,210.78</b>    |
| <b>355 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 357        |                     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 358        |                     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 359        |                     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 360        |                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 361        |                     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 362        |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>363</b> | <b>1,076,815.44</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>1,076,815.44</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                              |            |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 401        | 923,606.75        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | 402        |                   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403        | 117,699.85        |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 5,710.88          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        |                   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406        |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>408</b> | <b>947,013.48</b> |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>               |            |                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 | 411        |                   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS                 | 412        |                   |
| LOCALS                                                       | 413        |                   |
| EXTERIORS                                                    | 414        |                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                        | 415        |                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  | 416        |                   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                            | <b>418</b> | <b>947,013.48</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                      | <b>420</b> | <b>947,013.48</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                            |            |                     |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 1,200.00            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        |                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        |                     |
| RESERVAS                                                   | 504        | 64,141.74           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        |                     |
| REDEPRECIACION MONETARIA                                   | 506        |                     |
| OTROS SUPERAVANTES                                         | 507        |                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        |                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 64,460.22           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>510</b> | <b>129,801.96</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>1,076,815.44</b> |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516) 521 **2,872.61**  
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 54)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NO. SOLA Y VILLALBA  
C.I. 0501534036  
C.I. 1710627294

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

|                               |                        |                 |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO                   | 901                    |                 |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>917 - 901</b>       | <b>5,710.87</b> |
| INTERESES POR MORA            | 902                    | 77.84           |
| MULTAS                        | 903                    | 342.55          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>6,131.37</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO 910 No. 905 U.S.

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

|                                                          |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 801 | 104,543.23 |
| (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802 |            |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803 |            |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803       | 804 | 104,543.23 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805 | 15,596.49  |

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

|                                                              |     |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)     | 806 | 102,391.39      |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807 | 2,242.24        |
| EN EL PAIS                                                   | 808 |                 |
| EN EL EXTERIOR                                               | 809 |                 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810 |                 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)      | 811 | 15,393.63       |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS               | 812 |                 |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS                    | 813 |                 |
| = UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812        | 814 | 86,945.75       |
| IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (515)                     | 815 | 22,236.43       |
| (-) ANTICIPOS                                                | 816 | 34.36           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 817 | 16,491.67       |
| <b>BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0 | 818 | <b>5,710.87</b> |
| <b>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0       | 819 |                 |

NOTA DE CREDITO DOLARES 820 No. 821 U.S.

COMPENSACION DOLARES 822 No. 823 U.S.

