

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA: \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1491154223001 202 RAZON SOCIAL: INSPLASNEO 203 EXPEDIENTE: 50511

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	616,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	680,46
(-) 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 PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.596,39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	126,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4.019,53</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.650,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.673,49
VEHICULOS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	169,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.338,57
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>10.054,55</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>370</b>	<b>14.112,35</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.343,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,66
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	136,77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1.483,05</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>411</b>	<b>3.244,49</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3.244,49</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	26,98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.519,37
REEXPRESION MONETARIA	506	1.317,15
OTROS SUPERAVITS	507	889,82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	58,54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	27,05
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>9.284,87</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>14.112,35</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 521 0

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

Elena Davalos

FIRMA CONTADOR

M. Teresa Velasco

C.I. 1704168838

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>917 - 901</b>	<b>---</b>
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>---</b>

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.916,52
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	118,18
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>680</b>	<b>11.034,70</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.163,47
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.277,13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.596,39
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>729</b>	<b>4.838,27</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.875,16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	1.075,87
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	231,06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	937,70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
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	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	103,87
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>6.223,54</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>771</b>	<b>---</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	27,05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	27,05
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	103,87
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	76,76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11,57

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	27,05
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	11,57
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	38,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	---
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

