

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 50563

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1791172159001 202 RAZON SOCIAL INCONSULTA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	- 0 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- 0 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- 0 -	EXPORTACIONES	603	- 0 -	
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	304	- 0 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 0 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- 0 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- 0 -		OTRAS RENTAS	608	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -	TOTAL INGRESOS	609	- 0 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- 0 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -	
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- 0 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	- 0 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- 0 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	- 0 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -	
VEHICULOS	363	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	- 0 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- 0 -	
AMORTIZACION ACUMULADA	365	- 0 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	- 0 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- 0 -	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- 0 -	
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- 0 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- 0 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- 0 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- 0 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- 0 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- 0 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- 0 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 0 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -	
CUENTAS POR PAGAR	401	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	- 0 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- 0 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- 0 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- 0 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- 0 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -	GASTOS DE GESTION	753	- 0 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -	GASTOS DE VIAJE	754	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	- 0 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- 0 -	
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- 0 -	
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- 0 -	
RESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	- 0 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -
	EXTERNOS	413	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- 0 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- 0 -		AL EXTERIOR	761	- 0 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	- 0 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO	420	- 0 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- 0 -	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	- 0 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	- 0 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- 0 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -	
RESERVAS	504	- 0 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	- 0 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -	
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	- 0 -	
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -		780	- 0 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- 0 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	- 0 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	- 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 98)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- 0 -	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	- 0 -
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	- 0 -	
C.I. 170387053-1			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	- 0 -	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	- 0 -	
C.I. 03302027-3			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	- 0 -	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	- 0 -	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	- 0 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	- 0 -	
PAGO PREVIO	901	- 0 -	(-) ANTICIPOS	813	- 0 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	- 0 -	
INTERESES POR MORA	903	- 0 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	- 0 -	
MULTAS	904	- 0 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	- 0 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	827	- 0 -	
			COMPENSACION DOLARES	828	- 0 -	
818 U.S.\$	- 0 -	825 No.	- 0 -	827 U.S.\$	- 0 -	
		826 U.S.\$	- 0 -	828 U.S.\$	- 0 -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
 SUC. MAYOR QUITO
 145 05 ABR. 2001 145
 RECBIDOR - PAGADOR
 CAJA 54145

FILANBANCO 0110320149561
 10 ABR 2001