

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791229126001
 202 RAZON SOCIAL: EHR REPRESENTACIONES MARCO DURAN DELBOTHRODAR CIA S.A.
 EXPEDIENTE: 50923

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	77,538.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	-----
(-) 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	82,423.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	952.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	160,913.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	283,876.99
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	412.50
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	4,186.73
TOTAL INGRESOS	609	287,651.22

350 ACTIVO FLUJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31,972.90
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FLUJO	354	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	20,517.65
NETO FLUJO	356	11,455.25

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	64,210.08
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	222,280.38
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	82,423.45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRA 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	729	204,067.01

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	28,505.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19,343.75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	234.23
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5,477.92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	28,873.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	82,435.08

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30,618.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,351.28
GASTOS DE GESTION	753	2,492.24
GASTOS DE VIAJE	754	2,584.48
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,105.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	805.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,058.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,466.04
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	1,479.67
AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15,269.64
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,282.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	64,513.95

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	23,265.86
RESERVAS	504	7,024.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	38,157.77
REEXPRESSION MONETARIA	506	(1,280.92)
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19,070.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	96,237.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	178,672.80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	801	19,070.26
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	19,070.26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,860.54

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: *Marco Duran*
 FIRMA CONTADOR: *Ruben Castro V*
 NOMBRE: MARCO DURAN P. / RUBEN CASTRO V
 CI: 170138252-3 / CI: 170344705-0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	806	19,070.26
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PMS	807	-----
EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratado campo 805)	810	2,860.54
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	16,209.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,052.43
(-) ANTIPOCOS	815	395.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	72.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	3,584.89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3,584.89
INTERESES POR MORA	902	-----
MULTAS	903	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,584.89

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____
 NOTA DE CREDITO DOLARES: _____
 COMPENSACION DOLARES: _____
 918 U.S.\$ 3,584.89 / 925 No. / 926 U.S.\$ / 928 U.S.\$

12 ABR. 2001
 Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA No. 7