



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - 2000

No. 0031318

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791232421 RAZON SOCIAL INDEPROTUR CIA LTDA. EXPEDIENTE 50936

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.224,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.785,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15.000	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION Cuentas Incobrables		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.379,14	OTRAS RENTAS	2.899,26
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	4.678,97
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	110,46		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.714,29		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	219,26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	(143,43)	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	75,83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.527,29
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	12,95
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		*GASTOS DE VIAJE	37,97
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	177,92
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.616,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.616,74	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	25.406,86	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	373,67
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21,69
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.155,52

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	6.931,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	23,17
DOCUMENTOS POR PAGAR		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21,67
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	961,37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	5,42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	214,89	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	39,42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,90
OTROS PASIVOS CORRIENTES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.106,78	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	5,42
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,90
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11,85
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	2,96

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	13.143,84	PAGO PREVIO	2,96
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CABA MATRIZ		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
LOCALES		INTERESES POR MORA	
EXTERNOS		MULTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	2,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.143,84	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL DEL PASIVO	21.250,62	COMPENSACION DOLARES	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	PAGO PREVIO	2,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERESES POR MORA	
RESERVAS		MULTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.273,65	TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	2,96
REEXPRESION MONETARIA	13.055,09	OTRAS FORMAS DE PAGO	
OTROS SUPERAVITS	(1.895,39)	NOTA DE CREDITO DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(9.412,32)	COMPENSACION DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	45,26		
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.156,24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.406,86		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	1,48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	23,17
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)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	5,42
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,90
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11,85
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	2,96
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,96
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA VELA T. NOMBRE: CLAYDE PALOMINO. C.I. 170004733-3. C.I. 170463196-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	2,96	No.		No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		U.S.S.		U.S.S.	
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	2,96				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2001  
Ulises Batallas

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 7