

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	179124257200	102 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	CHALEN & CAMEJO CIA. LTDA.	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
203 EXPEDIENTE	5124594		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
301 CAJA, BANCOS	6.221,51	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	213.086,93
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	546,10	603 EXPORTACIONES	---
304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.645,99	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	606 EXENTOS NO GRAVADOS	---
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	38,32	608 OTRAS RENTAS	167,82
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	47.761,01	609 TOTAL INGRESOS	213.254,75
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	115.276,25
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	383,82	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	53.591,50
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.596,75	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	47.761,01
350 ACTIVO FIJO	---	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44.376,09	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
353 VEHICULOS	---	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
354 OTROS ACTIVOS FIJOS	5.541,52	709 MANO DE OBRA DIRECTA	---
355 DEPRECIACION ACUMULADA	41.368,61	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
356 TOTAL ACTIVO FIJO	8.549,00	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	---
357 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
358 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
359 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
360 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
361 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
362 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	23.665,57	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
363 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	186,44	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
364 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23.479,13	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
365 TOTAL DEL ACTIVO	90.624,88	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
401 CUENTAS POR PAGAR	111.972,80	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	121.106,74
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	---	723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.330,75	724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.046,72
404 OBLIGACIONES - IESS Y IMPUESTOS	2.740,30	725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	726 GASTOS DE GESTION	35.610,78
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,15	727 GASTOS DE VIAJE	---
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	116.048,00	728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.144,97
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	302,00
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.546,59
452 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---	731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
453 LOCALES EXTERNOS	---	732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
454 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	733 INTERESES Y COMISIONES	370,74
455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	734 AL EXTERIOR	---
456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	735 PROVISIONES DEDUCIBLES	---
457 TOTAL DEL PASIVO	116.048,00	736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	737 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.858,58
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81.880,38
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	739 GASTOS NO OPERACIONALES	---
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00	740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
504 RESERVAS	662,41	741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24.446,62
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24.446,62
506 REEXPRESSION MONETARIA	---	743 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.178,99
507 OTROS SUPERAVITS	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12.306,54	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	14.178,99
509 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.178,99	802 (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	25.423,12	803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90.624,88	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
512 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	805 = UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	14.178,99
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
806 ANTECIPADO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	---	807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ISABEL CHALEN		FRANCISCO CALLEGOS	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 0905375309		C.I. 1800934364	
<b>900 VENTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
901 PAGO PREVIO	---	902 (-) ANTECIPOS	---
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	57,47
903 INTERESES POR MORA	---	904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
904 MULTAS	---	905 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	57,47
905 TOTAL PAGADO	---	<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
918 U.S.\$	---	919 U.S.\$	---

