

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION N° 17000
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **51271**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791243730001** RAZON SOCIAL: **DECORECEPCION CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS BANCOS	2.017.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	79.075.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.645.67	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.00	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	9.639.53	OTRAS RENTAS	7.162.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	86.237.68
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.338.21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	865.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.571.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.781.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FLUJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.639.53
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37.329.43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FLUJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
PROVISION ACUMULADA	23.410.05	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FLUJO	13.919.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.104.63	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.104.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	36.805.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	9.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	9.797.28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	59.36	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1.407.45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.014.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.418.42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	30.484.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.476.04	GASTOS DE VIAJE	---
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.372.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	167.62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.282.24
LOCALES	9.023.23	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES	83.97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.023.23	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	10.499.27	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.115.95
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	280.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	910.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71.849.91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	114.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	753.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	10.962.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.590.49
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9.605.94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.590.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.590.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.306.09	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	910.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.805.36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5.500.49
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	232.12	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	825.07

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: *[Firma]*
 C. ULIBE B. LCDO. VILLALBA
 NOMBRE NOMBRE

C.I. 170308264-2 C.I. 170021890-0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 **131.24**
 INTERESES POR MORA 902
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **131.24**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.590.49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	825.07
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.765.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	941.36
(-) ANTIPOPOS	332.99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	477.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	131.24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: **131.24** NOTA DE CREDITO DOLARES: **---** COMPENSACION DOLARES: **---**