

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1701345747001 202 RAZON SOCIAL: **CEPEDA FLOZ CASTRO Y POTOS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **5135703**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.230,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.437,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.505,32
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	459,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	704,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	14.505,51

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.562,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.290,71
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22.507,71
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.344,48

360 VO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.425,54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.425,54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	24.849,99

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5.147,03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.390,34
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	634,33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.231,70

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

(-) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---
TOTAL DEL PASIVO	420	9.231,70

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	253,92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.273,03
REEXPRESION MONETARIA	506	403,25
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.390,55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.073,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15.513,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24.849,99

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 521 341,15

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: **CEPEDA FLOZ CASTRO**
FIRMA CONTADOR: **WILFRED POTOS**

NOMBRE: **1705300021** C.I. **1700220374**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	500,95
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	500,95

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37.507,29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	1.353,55
TOTAL INGRESOS	609	38.860,84

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS 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	723	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.532,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	97,34
GASTOS DE GESTION	753	156,43
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.023,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	793,45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.044,50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	51,46
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.140,54
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	23,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33.992,40

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.073,44

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5.073,44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	23,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.126,53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	755,97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5.073,44
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	755,97
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	4.317,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1.073,11
(-) ANTICIPOS	816	72,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	395,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	500,95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0	819	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	820	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

825 No. --- 826 U.S. ---

COMPENSACION DOLARES

827 --- 828 U.S. ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

