100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791250966001** 202 RAZON SOCIAL **EXPOEVENTOS EXAV CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **51585**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.117,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	15.742,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	861,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.721,24
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	737,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.788,06

380 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	12.714,09
VEHICULOS	383	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	5.310,21
TOTAL ACTIVO FIJO	389	7.403,88

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20,61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20,61
TOTAL DEL ACTIVO	370	35.212,55

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	21.173,52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	836,37
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.408,74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	389,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.218,20

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	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	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	102,43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	364,46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.177,87
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	612,49
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.045,25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.651,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.934,35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOSO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

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: **MONICA TOBAR SURIA**
 FIRMA CONTADOR: **MARCIA BORJA**
 C.I. **170415688-2** C.I. **170813832-9**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 82,60
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 82,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41.243,83
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	6.674,21
TOTAL INGRESOS	609	47.918,04

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 IEES 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	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.407,19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.608,31
GASTOS DE GESTION	753	440,00
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.576,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	512,49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.482,53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18.671,79
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.382,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	45.082,88

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2.835,16

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.835,16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.382,95
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.218,11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	632,72

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.835,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	632,72
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.202,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	550,59
(-) ANTIPOSO	815	146,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	59,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	187,06

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -
 NOTA DE CREDITO DOLARES 920 -
 COMPENSACION DOLARES 921 -
 U.S.S 922 -