

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	179125250001	102 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	GRUPO CORP ACET CIA. LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE		51643		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	801 5.494,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 116.872,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803 31.269,41	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804 (301,27)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806 -		EXENTOS NO GRAVADOS	605 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 68,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808 -		OTRAS RENTAS	607 6.118,80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809 3.252,30	TOTAL INGRESOS	608 123.060,12	
MERCADERIAS EN TRANSITO	810 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 34.840,59	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819 39.714,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (3.352,30)	
301 FUJO	820 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TER. ... S. EDIFICIOS E INSTALACIONES	821 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	822 14.271,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS BIENES	823 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	824 (792,31)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	825 13.478,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710 -	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	826 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	827 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	828 889,24	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	829 12.553,40	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	830 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	831 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	832 (2.758,82)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	833 10.683,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	834 63.877,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	835 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	836 9.478,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	837 5.362,50	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 31.588,29	
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	838 19.641,95	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	839 889,48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 52.240,16	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	840 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.701,93	
IMPUESTOS CORRIENTES	841 -	GASTOS DE GESTION	753 24.838,30	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	842 35.372,88	GASTOS DE VIAJE	754 -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	843 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.780,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	844 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 269,78	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	845 20.919,79	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.856,93	
OBLIGACIONES EMITIDAS	846 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 301,27	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	847 340,12	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	848 21.259,91	INTERESES Y COMISIONES	760 2.145,05	
TOTAL DEL PASIVO	849 56.632,79	AL EXTERIOR	761 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	850 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	851 200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1.467,69	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	852 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1.237,15	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	853 786,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 88.838,86	
RESERVAS	854 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	855 1.963,79	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
REEXPRESION MONETARIA	856 6.789,81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 7,78	
OTROS SUPERAVITS	857 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 7,78	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	858 (5.120,56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 2.625,19	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	859 2.625,19	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	860 7.244,73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 2.625,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	861 63.877,52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.237,15	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803 (511,46)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	821 58,12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 3.350,88	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 502,64	
GRUPO CORP. ACET C. LTDA. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA AUTORIZADA: <i>[Firma]</i> NOMBRE: CPA DE PATRICKO RANGLES NOMBRE:		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CI: 170474666-6 CI: 170474666-6		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 2.625,19	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	808 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 116,23	EN EL EXTERIOR	809 -	
INTERESES POR MORA	903 1,59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 (511,46)	
MULTAS	904 3,49	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 (502,64)	
TOTAL PAGADO	905 121,31	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE	814 1.611,09	
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	815 402,78	
U.S.\$ 121,31 U.S.\$ - U.S.\$ -		(-) ANTICIPOS	816 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 (286,55)	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 116,23	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -	

