

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

201 RUC **171 014 000 200** 202 RAZON SOCIAL **KEYLAS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **52399**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	10.772,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.530,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.516,17	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.340,44	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	18.046,39	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.112,64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3.342,13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS	323	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
ACTIVOS FIJOS	324	3.342,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	325	(571,63)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	2.770,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	123,20	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(22,67)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	120,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	24.003,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404	2.49,15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51.457,20	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	2.120,80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.49,15	GASTOS DE VIAJE	754	---	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	29,25	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE - LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE - EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.49,15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.108,39	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	516,44	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	1.190	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	69.058,10	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	3.006,44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.315,46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	4.022,24	
OTROS SUPERAVITS	507	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.173,11				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.022,24				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.003,70				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24.003,70				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 121,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. **1751278033001**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **KEYLAS CIA. LTDA**
 FIRMA CONTADOR **KEYLAS CIA. LTDA**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.503,22
INTERESES POR MORA	902	23,62
MULTAS	903	220,50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.747,34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.022,24
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	516,44
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	4.538,68
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	680,80

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	805	4.022,24
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	1.490,18
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 806 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812	2.532,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	633,01
(-) ANTICIPOS	814	1.246,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	398,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1.503,22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

2 - AGO 2001
 MERCADO CRUZ
 BANCO DE GUAYAQUIL
 AGENCIA AMAZONAS

11 JUL. 2001 47V2