

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 100 AÑO: 2000  
 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00164937  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1791280547001 RAZON SOCIAL: SIERRAFLOR CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 52537.94

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	12.547,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.481,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.782,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	175.351,68	EXPORTACIONES	603	1.464.788,64	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-8.753,80	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.670,98	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	347,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	29.835,59		OTRAS RENTAS	608	265.454,91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.730.101,58	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5.490,16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	24.148,78	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	58,13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	225.206,91	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16.905,32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>260.859,10</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-35.325,75	
<b>360 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	1.975.532,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	368.265,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	363	238.188,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	61.211,16	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-1.206.790,49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	263.035,12	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>1.375.195,52</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	174.144,95	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	20.018,22	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	8.282,05	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	33.062,99	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	26.876,02	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	22.548,93	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.754.061,18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	46.215,68	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-1.158.496,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>595.564,39</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>2.231.619,01</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	84.601,40	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>869.425,06</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.045,89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	59.163,89	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	7.769,70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.962,47	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	4.327,85	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	278,21	GASTOS DE VIAJE	754	37.942,43	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>100.695,20</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20.961,90	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14.199,37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	848.490,27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32.709,48	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	44.935,00	
LOCALS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	358.493,67	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	216,63	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	31.928,39	AL EXTERIOR	762	79.760,13	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>880.418,66</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>981.113,86</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	319.202,73	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	31.133,19	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.800,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>1.008.008,74</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	128.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	1.268.037,37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-147.332,22	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-147.332,22	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-147.332,22	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	31.133,19	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>1.250.505,15</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	277,00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2.231.619,01</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 = 802 - 803	-116.476,03	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	74,85	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-147.332,22	

**DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: -147.332,22  
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 277,00  
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): -116.476,03  
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: -  
**UTILIDAD GRABABLE: 830,81**  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (813)): 207,70  
 (-) ANTICIPOS: -  
 (=) RETENCIONES EN LA FUENTE: 58,00  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 149,70**  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0): -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	149,70
INTERESES POR MORA	902	4,08
MULTAS	903	8,98
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	162,76
OTRAS FORMAS DE PAGO		
918	162,76	
926	US\$	-