

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791400054001** 206 RAZON SOCIAL **EFIPERUIG CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **54976**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.087,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	141.780,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.224,34	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4166,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	7.785,93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	149.566,65
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	17.478,22			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EDUPOS	352	7.043,99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.287,167	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	6.756,83	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	46.288,22
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	94,74
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12.889,35
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	56.465,23
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	82
			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	725	115.819,54

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	4.444,25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.358,51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.793,22	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10.728,20	GASTOS DE VIAJE	754	685,07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	173,47
PASIVOS CORRIENTES	408	16.965,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1770,27
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32,54
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9.347,89
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	26.367,75

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	535,18
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	535,18
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.844,18
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	16.965,67			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	6.844,18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.729,01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13.333,33	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	8.573,19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1.285,98
REEXPRESSION MONETARIA	508	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.844,18			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	20.357,51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37.323,18			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	521	6,20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	6.844,18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	810	1.285,98
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5.558,20
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	1.389,55
			(-) ANTICIPOS	815	1.377,14
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	12,41
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIO DE LA TORRE**
 FIRMA CONTADOR: **JOSÉ BELHIN**
 NOMBRE: **MARIO DE LA TORRE**
 NOMBRE: **JOSÉ BELHIN**
 C.I. **180109745-0**
 C.I. **1701145775-1**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	12,41			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12,41			

919	U.S.\$	12,41	926	U.S.\$	-
-----	--------	-------	-----	--------	---

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
5 - ABR. 2001
 Por Maria Nieto