

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990893772001 RAZON SOCIAL **EMAJUCA** EXPEDIENTE 055001

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	410.90	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	1,440.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	160.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1,440.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	570.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,450.36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAGNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,112.22	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4,338.14	DEPRECIACION DE MAGNARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	303.18	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAGNARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	67.28	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	235.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5,144.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y INDEMNIZACIONES	120.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN COMERCIO EXTERNO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	272.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TRAYecto Y FOMOS	384.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS DE RENTAS Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	302.84
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERNO	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	294.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,374.16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,764.16	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	0.71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,516.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(202.02)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	65.84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	65.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	65.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,144.94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,144.94	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	65.84
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	16% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
CARLOS A. EMANUEL		GLADYS ARIAS	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I. 090409509-8	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	65.84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	16.46	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	1.32	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	2.94	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	20.72	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	65.84
No. -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 835 (813)	16.46
U.S.S. 20.72		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	16.46
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-