

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 090154554001 RAZON SOCIAL INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A. "INTERAMA" EXPEDIENTE 5553/4

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 26,571.59	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	501 2,149,762.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	502 122,294.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 170,577.70	EXPORTACIONES	503 79,002.32
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 10,300.15	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504 80,450.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 16,126.61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 123,532.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	506
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 71,316.73	EXENTOS NO GRANADOS	507
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 2,051.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508 80,573.45
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 71,712.86	OTRAS RENTAS	509
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 105,225.92	TOTAL INGRESOS	599 2,364,282.64
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 119,145.59		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 28,985.70		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 21,846.43		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 789,607.84		
320 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 15,068.09		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 1,079,217.75		
VEHICULOS	323 2,926.86		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 283,622.93		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 786,089.36		
TOTAL ACTIVO FIJO	329 584,947.07		
330 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 80,810.46		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 80,810.46		
TOTAL DEL ACTIVO	379 1,425,365.37		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401 202,289.65		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 916,184.00		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 10,328.40		
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404 12,554.08		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 723.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,142,079.88		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DADA MADRE	412		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DADA MADRE	413		
LOCALES	414		
EXTERNOS	415		
OBLIGACIONES EMITIDAS	416		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	429 1,142,079.88		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO	501 21,904.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504 260,109.39		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
RESERVA MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,281.10		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 283,285.49		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 1,425,365.37		

600 CONCILIACION DE LA UTILIDAD DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) 601 22,636.53
 (-) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 602
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 603
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 604 22,636.53
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 605 3,395.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 88)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) 606 1,281.10
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 607 21,353.43
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 608
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 609
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 605) 610 3,395.13
 (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 611
 (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS 612
 = UTILIDAD GRANABLE 606 + 607 + 609 - 610 - 611 - 612 613 19,259.35
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.35 (613) 614 4,309.84
 (-) ANTICIPOS 615
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 616 19,229.35
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0 617
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0 618 14,419.51

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901 902
 INTERESES POR MOROSIDAD 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES