

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **000036452001** 202 RAZON SOCIAL **ESTADER ISIA PACOS NACIONAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **5629099**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **56296**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	413.72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,274.35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,501.07		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	8,688.07	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	26.33		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,568.40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
360 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,327.97	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	601.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,396.23	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCES.	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN P.	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,568.40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7,325.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	108.67		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	153.94		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	262.61		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	2,150.50		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	638.44	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	724.43	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,593.47		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	724.43	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	461.83		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,405.80		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	4,568.40		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	724.43	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	108.67	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	724.43	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS	808	-	
NOMBRE				EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. 000236689-6				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
C.I. 31219335-7				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	108.67	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	615.77	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	55.43		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	153.94	
INTERESES POR MORA	903	5.97		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	11.63	
MULTAS	904	13.30		(-) ANTICIPOS	816	86.88	
TOTAL PAGADO	905	74.70		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	55.43	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
COMPENSACION DOLARES							
919	926	No.	-	927	-	-	
US\$ 74.70	926	US\$	-	928	US\$	-	

