		1 00265	07
Service Readistratorias		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
	•	AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000 -	
RUCO 99098729700 TRAZON SOCIAL	BERNUNCIC S.		5728 - 89
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	<u>P</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	•
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	•
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	<u></u>
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	•
TOTAL ACITVO CORRIENTE	2.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	•
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	92,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	· ·
M. JARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	•
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	•
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	•
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	<u></u>
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	,
GÃSTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	•
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA ACHA Y TELEFONIO	•
. (-) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	<u> </u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	•
TOTAL DEL ACTIVO	94,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	<u></u>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	•
AF ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	P
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	12,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
	443	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	12,90	LOCAL STOR	*
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	12,90	PROVISIONES DEDUCIBLES	*
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE AMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAMPALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONA EL TOTAL GASTOS NO OPERACIONA EL T	
RESERVAS	604	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVAS COSTROUS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<u></u>
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCITA	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,40		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALLES DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	81,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94,30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<u> </u>
The second of th		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
PINIVIA REPRESEIVIANTE ELONE	TY DAM'T DIEZ	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OSWALDO CISNEROS ALFRE	DC RAMIREZ NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
	704722576	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<u></u>	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<u> </u>
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	5,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	No. No.	AIG DOLARES	
uss 5.00	US\$	US\$	
		SELLO Y FECHA DE	RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17/SEP/2001