

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0991004432001	102	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL BESAGLIO S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203	EXPEDIENTE 56980			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1,732.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 18,464.33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	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	607 931.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 19,395.73	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 184.84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1,917.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 870.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 7.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 862.89	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 5,852.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 3,994.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 4,705.10	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 131.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 2,780.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 842.21	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 10,172.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 153.16	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 485.14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,480.51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO A 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	LOCALES 412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
	EXTERNOS 413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
TOTAL DEL PASIVO	429 1,480.51	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1,000.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVAS	504 15.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 234.58	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 236.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 234.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,299.55	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 2,780.06	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 807 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	808 -	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
ING. SUSANA ALFAGA H. SE. JAVIER VERA C		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	
NOMBRE NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
C.I. 090577369-3 C.I. 090819163-8		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -	(-) ANTICIPOS	815 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
MULTAS	904 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
919	-	925	No. -	
926	U.S.\$ -	927	U.S.\$ -	
COMPENSACION DOLARES		928		

