

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
R.F.C. 0990193266001 RAZON SOCIAL PRECESA PREDIAL DEL CENTRO		ANO 2000	No. 10033281
		Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	59.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	220.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	0.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	220.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	149.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	209.71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,715.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
LOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-568.70	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3,146.76	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR CORRER, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	162.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,518.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	935.00	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	945.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INTERESES Y COMISIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EXTERNOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	60.63
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	48.57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	12.09
TOTAL DEL PASIVO	945.98	INTERESES Y COMISIONES	
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	AL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520.43
RESERVAS	17.68	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	548.04	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644.07
REEXPRESION MONETARIA	1,991.41	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-152.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8.16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-431.67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,572.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-431.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518.96	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	220.56
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
<i>[Signature]</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	218.21
<i>[Signature]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Dr. Ignacio Manna		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Jenny Cevallos A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-431.67
C.I. 0907370001		EN EL PAIS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
INTERESES POR MORA		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-431.67
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S \$		No. U.S \$	No. U.S \$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

