

0143173

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	No. FOLIO/LANZO QUE SE RECTIFICA
2000	-

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901014594-U1 RAZON SOCIAL LA DIA AUTORIGS - QUITO - ECUADOR S.

EXPEDIENTE 57156

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	4,795.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,319.45
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	72,753.02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	705,347.05

300 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,304.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,284.86
LOS	2,380.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,473.80
TOTAL ACTIVO FIJO	2,495.08

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	257.33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	127.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	128.67
TOTAL DEL ACTIVO	108,471.62

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	865.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	96.79
IMPUESTOS: RENTA E IMPUESTOS	414.26
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS GASTOS CORRIENTES	116.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,490.91

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	83,514.26
LOCALES	-
EXTERNOS	-
VALORIZACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,514.26
TOTAL DEL PASIVO	85,005.17

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O AGRANADO	3,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RENTABILIDAD	84.00
RENTABILIDAD POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,841.35
REEXPRESION MONETARIA	1,514.98
OTROS SUPERANCIAS	15,000.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO	8.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	23,466.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108,471.62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814-816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 86)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	87,421.
	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
	EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	-
COMPRAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
(-) COMPRAS	EXENTOS NO GRAVADOS	-
IMPORACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
(-) IMPORACIONES	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS	87,421.

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	55,447.
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,411.
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDI.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	74,111.
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE BAJA DE INVENTARIOS Y CAMBIO DE MONEDA	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766
(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	766
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	891 + 892 - 893
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	(Restar el campo 766)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	(Restar el campo 766)
EN EL PAIS	-

EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Restar campo 893)
(-) 0.0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-

(-) 0.0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-