

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	000100110001
202 RAZON SOCIAL	
203 EXPEDIENTE	53549-20

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4.12.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MEND. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390 17.24
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 2,111.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601 310.00
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INGRESOS NO GRANADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 223.53
TOTAL INGRESOS	600 533.53
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	700 -
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ADMINISTRACION	701 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702 -
GASTOS DE GESTION	703 -
GASTOS DE VIAJE	704 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706 33.47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708 -
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709 -
INTERESES Y COMISIONES EN CREDITOS LOCALES	710 -
INTERESES Y COMISIONES EN CREDITOS EXTERIORS	711 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	712 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713 357.25
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700 400.72
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	701 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	700 142.81

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 237.53
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 55.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALIA, IMPRENTAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 392.54
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	402 -
OBLIGACIONES EMISION	403 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	404 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	405 -
TOTAL DEL PASIVO	400 392.54
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,111.11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 17.24
RESERVAS	504 25.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,440.57
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 30.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 142.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 3,617.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 3,617.25

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PRECISO AÑO	01 (014 - 010) 2,111.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS L. ANDRADE
NOMBRE
CL 0904430337
NOMBRE
CL 0902193551

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	601 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 46.51
INTERESES POR MORA	603 1.35
MULTAS	604 1.1
TOTAL PAGADO	600 58.96

OTRAS FORMAS DE PAGO	
605	52.54
U.S.	

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	601 -
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	603 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	604 142.81
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	605 142.81
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	606 13.25
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	607 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 604)	608 -
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	609 -
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	610 -
= UTILIDAD GRANABLE	611 145.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.8% (013)	612 46.51
(-) ANTICIPOS	613 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	614 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	615 46.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	616 -

NOTA DE CREDITO DOLARES	
617 No	-
618 U.S.	-

COMPENSACION DOLARES	
619	-
U.S.	-

CAJA 5