

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990131730001 202 RAZON SOCIAL: ASEGURSA- ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A 203 EXPEDIENTE: ---

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|--------------|--------|---|---|------------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 7,053.20 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 157,321.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 238,047.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 71,544.32 | | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1,255,532.05 | | 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 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | | OTRAS RENTAS | 608 | 18,415.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | 413,783.00 | |
| 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 | - | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1,334,129.57 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1,912.72 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 207,546.47 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | 65,138.49 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 92,203.44 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 182,394.24 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| 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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 2,029.62 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 2,029.62 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1,518,553.43 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1,312,478.01 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 18,464.57 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 155,866.00 | |
| OPERACIONES IEES E IMPUESTOS | 404 | 5,964.39 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | GASTOS DE VIAJE | 754 | 3,667.00 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 1,336,906.97 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 8336.00 | |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 483.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 14,240.00 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 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 | 760 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1,336,906.97 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 209,430.00 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 3,141.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,000.00 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 395,170.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | 94,549.62 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 18,502.00 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 74,437.61 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 800 | 18,502.00 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 11,859.23 | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 801 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 181,646.46 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1,518,553.43 | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | 113.20 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | 18,502.00 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - | |
| NOMBRE: _____ NOMBRE: _____ | | | | EN EL PAIS | 807 | - | |
| C.I. 090339346 C.I. 090091489 | | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| MULTAS | 904 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 15,012.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | 3,753.00 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | (-) ANTICIPOS | 815 | 2,070.00 | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 2,070.00 | |
| COMPENSACION DOLARES | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| 925 No. | - | 927 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 1,200.00 |
| 926 U.S.\$ | - | 928 U.S.\$ | - | | | | |

