

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 59232
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 077112554001 RAZON SOCIAL: SOCIA DEL COMERCIO S.A. EXPEDIENTE: 27...

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	111,652.51	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	1,147,231.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	12,715.21	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,801.50	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	72,505.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,250.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	325,360.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1,446,346.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21,035.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338,501.57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	86,797.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41,504.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	18,552.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	56,903.51	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	89,391.51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	43,504.56	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3,319.71	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40,184.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	468,077.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	545,599.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7,775.65	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	55,225.75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	-
1. PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O COMPAÑIA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL DEL PASIVO	590,784.47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	21,250.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,250.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590,784.47	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 851

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre] C.I.: [C.I.]
 FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre] C.I.: [C.I.]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4,577.00
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,577.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	
EN EL PAIS	801	
EN EL EXTERIOR	802	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	804	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	806	
= UTILIDAD GRAMABLE	808 + 807 + 805 - 804 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	
(-) ANTICIPOS	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

OTRAS FORMAS DE PAGO: []
 NOTA DE CREDITO DOLARES: []
 COMPENSACION DOLARES: []