

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991133909001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IZUCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **59660**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	2.936,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	4.415.345,50		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.962,36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	899	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.366.829,10		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.032,16	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.931,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	197,90	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.008,48	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14.326,10	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	897,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.309,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.326,71		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	5.436,71	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.309,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	79,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.399.918,62		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.800,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.035,00		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.241,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	624,00		
410 PASIVO CORRIENTE	-	-	COMBUSTIBLES	760	510,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	72,87	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	411	72,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	650,24		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	8.385,65		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.382,17		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	620,64		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	46,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EMPLEADOS	427	116,22	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	257,66	LOCALES	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	-	AL EXTERIOR	775	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.028,10		
DEL EXTERIOR	443	10.592,93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25.035,80		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS NO OPERACIONALES	781	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	269,77		
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	269,77		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.415.224,19		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	121,31		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10.592,93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO	499	10.897,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	121,31		
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
500 PATRIMONIO NETO	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	18,20		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	33,70	EN EL PAÍS	806	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.788,91	EN EL EXTERIOR	807	-		
SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	381,47	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	140,12	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
PATRIMONIO NETO	598	6.344,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17.241,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE	814	103,11	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA	815	-	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
NOMBRE: CARLOS BERNITT Z.	NOMBRE: JOSE SANCHEZ C.	PAGO PREVIO		816	-		
198 C.I. No. 0902723675	199 RUC No. 0901965426001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	77,34	INTERÉS POR MORA	903	25,78		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	25,78		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO	999	77,34		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924 DÍA 925			