

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991160035001 RAZON SOCIAL: TEMPEL S.A. EXPEDIENTE: 65257

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	1,051.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 38,554.30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,000.00	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	727.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	699 38,554.30	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,060.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 15,250.43	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,739.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSULTAS	32.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	19.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	8,751.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 15,250.43	
IMPUESTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 12,960.00	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	651.11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	3,682.31	GASTOS DE GESTION	753 6,000.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,333.42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3.20	
PRESTAMOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 356.26	
TOTAL DEL PASIVO	4,333.42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 19,319.46	
500 PATRIMONIO NETO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3,984.41	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	250.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESSION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 3,984.41	
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 356.26	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(16.00)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,984.41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 4,340.67	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,418.41	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 651.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,751.83	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 3,984.41	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		EN EL PAIS	808 -	
		EN EL EXTERIOR	809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 651.11	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	813 3,333.30	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 833.33	
		(-) ANTICIPOS	815 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,060.54	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 227.21	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN GARCIA P. NOMBRE: EDWIN GARCIA P. C.I.: 0724688

FIRMA CONTADOR: ARACELY BERRONES O. NOMBRE: ARACELY BERRONES O. C.I.: 0911853570

PAGO PREVIO: 38.56

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 38.56

INTERESES POR MORA: 817 - 901

MULTAS: 818

TOTAL PAGADO: 38.56

OTRAS FORMAS: 902 + 903 + 904

U.S. \$ 38.56

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución

NOTA DE CREDITO DOLARES: 927

COMPENSACION DOLARES: 928 U.S. \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED...
 JUN 15 2000
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO