

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 01160744001 RAZON SOCIAL: S.A. DE ECONOMIA MIXTA EXPEDIENTE: 01160744001

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2,200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	63,182.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,240.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,024.00	INGRESOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	20.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	63,182.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	611.49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,442.16</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,080.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARAVAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17,164.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	18,100.14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(10,916.80)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>7,327.72</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	81.19	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	231.97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	16,032.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(313.16)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.06</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>16,772.94</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2,126.31	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>34,182.24</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,020.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,916.74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	340.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1,200.21
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	716.40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,501.94</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	204.91
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,326.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0,010.94</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	1,204.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,512.88</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	449.10
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>28,220.52</b>
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(330.00)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	472.21
RESERVAS	422.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10,240.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	204.00
REEXPRESION MONETARIA	(2,731.93)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	204.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	449.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	204.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16,772.94</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 902 - 903	100.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,772.94</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15.00
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	204.00
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)		EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900)	-
C.I.		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	140.00
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	35.00
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	511.40
INTERESES POR MORA	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
MULTAS	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	214.34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
US\$		US\$	

