



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0024963

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991146769001 RAZON SOCIAL DISCONTI S.A. EXPEDIENTE 65071

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	450.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		450.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	500,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		500,000.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	264.71	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	63,805.32	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		64,070.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		564,520.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21,268.44	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,268.44	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	97,792.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES	412	401,312.13	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	42,536.88	INTERESES SOBRE DEUDAS EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		54,328.88	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO		562,907.45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,610.58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) 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 ACCIONES		-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,610.58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	564,520.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814
			(-) ANTICIPOS		815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818
919 OTRAS FORMAS DE PAGO	920	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	-
U S \$	928	-	COMPENSACION DOLARES	928	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
 FIRMA CONTADOR: [Signature]
 NOMBRE: E. DOMÍNGUEZ V.
 C.I.: 0706130851

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

200 13:34:00 05/10/2001 5 i bcevalle
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tit. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Slicker No.: 37-017-001967-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO