

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991178279001		SARFIELD S.A.		65523

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	4,401.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	81,408.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,637.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,431.62
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>93,878.91</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	11,867.66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	---
VEHICULOS	383	16,037.00
ACTIVOS FIJOS	384	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	18,709.08
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>9,195.58</b>
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>103,074.49</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63,541.00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,565.05
	OTRAS RENTAS	608	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>66,106.05</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>---</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	50.00	
GASTOS DE GESTION	753	53,830.34	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	213.15	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,253.25	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,545.50	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	298.67
	AL EXTERIOR	761	115.92
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	320.34	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>63,627.20</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,478.77	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	71,096.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,244.30	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	519.88	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,753.42	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>83,616.45</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>83,616.45</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	200.10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,955.43
REEXPRESION MONETARIA	506	14,623.74
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,478.77
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>19,458.04</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>103,074.49</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---
----------------------	-----------------	-----	-----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SONIA TAPIA MENA  
FIRMA CONTADOR: ING. YURI BLACK  
C.I. 090390324-3 C.I. 090789632-8

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	2.00	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>2.00</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2,478.77	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	320.34	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	2,799.11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	419.87	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	2,478.77	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	419.87	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,325.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	581.38
(-) ANTICIPOS	815	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	541.00	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	359.38

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	U.S.	925	No.	927	-----
	2.00	926	U.S.	928	U.S.