

DECLARACION DE VALORES		No. 0031444	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 0991184805001		RAZON SOCIAL JTO CALIENTE RICAL S.A.	
EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	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	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,746.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	7,588.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	9,334.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	9,334.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	733
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	734
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	821.57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	740
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	741
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	742
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,475.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA	6,638.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,513.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,334.98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 80)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BENITO CASTRO MACIAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA CONTADOR NORMA MARISCAL E.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
0991184805001		EN EL PAIS	-
090777163		EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	1.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTA	0.50	= UTILIDAD GRAVADA 804 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		TOTAL DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
US\$ 1.50	US\$	US\$	US\$