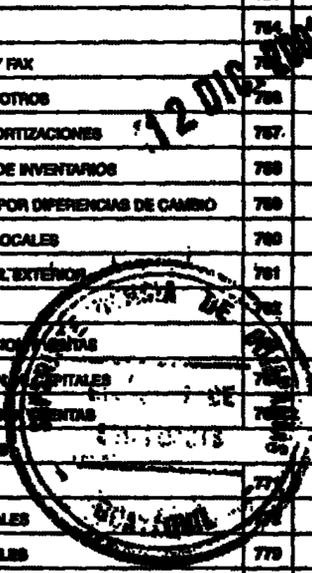


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC <b>0991191003001</b>	102	AÑO <b>2000</b>
202	RAZON SOCIAL <b>CEVALLOS Y ALAVA IMPORTADORES S.A.</b>	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	IMPORTE <b>6594192</b>		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 <b>5.38</b>	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601 <b>16,702.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 <b>11,679.34</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRABADOS
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 <b>18,644.98</b>	TOTAL INGRESOS	600 <b>5,002.46</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 <b>18,649.66</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERMINOS DE CONSTRUCCION, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 <b>1,557.66</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	329 <b>1,553.66</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
330 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 <b>20,203.32</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 <b>20,118.06</b>	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DEBITOS POR PAGAR	402 -	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 <b>-727.71</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	733 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	734 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 <b>19,390.35</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 <b>386.00</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 <b>214.07</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 -
EXTERNOS	414 -	IMPUESTOS Y COMISIONES	740 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	741 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	EXTERNOS	742 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	743 -
TOTAL DEL PASIVO	459 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744 <b>6,453.14</b>
500 PATRIMONIO NETO		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 <b>800.00</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746 <b>6,053.19</b>
(-) 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 ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 <b>771.78</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 <b>19.62</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 <b>-1,050.73</b>
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 <b>272.30</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 <b>-1,050.73</b>	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 <b>812.97</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 <b>20,203.32</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 <b>801 + 802 - 803</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
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. 96, Ley 58)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806 <b>-1,050.73</b>
ENCARGACION <b>URQUE</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	808 -
<b>JUAN ROSAS B</b>		EN EL EXTERIOR	809 -
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
c) <b>0906373169</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 -
c) <b>0905693941</b>		(+) 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	813 -
IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	801 -	= UTILIDAD GRABABLE	814 <b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 <b>0.25 (818)</b>
INTERESES POR MORA	802 -	(-) ANTICIPOS	815 -
IMPUESTO PAGADO	804 <b>116.92</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
IMPUESTO A PAGAR	802 + 803 + 804	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 818 > 0
	805 <b>116.92</b>	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 816 - 818 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
<b>116.92</b>		825 No.	827 -
		826 U.S.	828 U.S.



73 15:38:1  
 28 3070 P  
 11p. Imp. to.  
 sticker No. 11-3176-92 BANCO BOLIVARIANO