

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
0991706361001	Corporacion de Proyectos Reactorales DEL REACTOR S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	27.488.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.488.41
350 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	76.248.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.526.27
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.147.08
TOTAL ACTIVO FIJO	359	88.627.61
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	30.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	60.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.100
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	56.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	117.116.02
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	365.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	55.021.43
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.858.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	176.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	599.755.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.000.00
TOTAL DEL PASIVO	420	604.755.50
500 PATRIMONIO NETO		
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	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	604.755.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTO DE VENTAS		
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	760	
EXTERIOR	761	
PROVISIONES DE DUBIOS	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
----------------------	-----------------	-----

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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: *[C.I.]*

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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO	919		NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	927	COMPENSACION DOLARES
U.S.S.			U.S.S.	926	U.S.S.		U.S.S.

