

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991222812001** 202 RAZON SOCIAL **CAVICCI S. A.** 203 EXPEDIENTE **66.666.92**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16.359,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	159.674,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	159.674,62	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	138.645,57	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	726,39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	17.085,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	440,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	134,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	305,76	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	17.391,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	13.653,86	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	138.645,57	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61,17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.067,62	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	111,95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.889,35	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	754	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.826,98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	102,36	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	164,73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	44,08	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
LOCALES	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
EXTERNOS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	760	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----	LOCALES	761	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----	AL EXTERIOR	762	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	13.826,98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	56,32	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	680,36	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18.004,93	
(-) 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 ACTIVO	771	----	
RESERVAS	504	340,15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.024,23	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.024,23	
OTROS SUPERAVITS	507	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.024,23	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.024,23	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	680,36	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.564,38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.391,36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3.704,59	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	555,69	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.024,23	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	----	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	----	
ZHU LIANG YIN			EN EL EXTERIOR	809	----	
MODESTO ESTEBADA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	----	
C.I. 0702526757			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	555,69	
C.I. 1201221304			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	----	
PAGO PREVIO	901	----	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.460,54	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	617,14
INTERESES POR MORA	903	0,92	(-) ANTICIPOS	815	----	
MULTAS	904	0,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	613,22	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	----
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	3,92
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
918		925 No.		927		
US\$	4,09	926 US\$		928 US\$		

