



1 0031010

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991233245001 RAZON SOCIAL RALFA S.A.

EXPEDIENTE 66790-92

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	62,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	183,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		183,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	62,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.076,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	790,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.285,50	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.347,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	13,60	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	13,60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		132,97
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	352,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		132,97
(-) 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		-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.061,21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.092,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		50,03
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(195,78)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		50,03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23,92	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.333,90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		12,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	2.347,50	= UTILIDAD NETA (B.S. PAR. 15%) (Trasladar campo 805)		37,52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5,63
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	15,95	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 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		50,03
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA BECKMANN CRUZ FIRMA CONTADOR: Ec. JUDITH DE LANDY			EN EL PAIS		-
NOMBRE: ROSA BECKMANN CRUZ NOMBRE: Ec. JUDITH DE LANDY			EN EL EXTERIOR		-
C.I. 0910234863 C.I. 0902511765			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		12,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		5,63
PAGO PREVIO		-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		7,98	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
INTERESES POR MORA		-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		31,89
MULTAS		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 - 815 (813)		7,98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		7,98	(-) ANTICIPOS		-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		7,98
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
U.S.\$ 7,98			No. -		

BANCO DEL PACIFICO 30-001-321305-4 06/ABR/2001