

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991226028001	202 RAZON SOCIAL	GRUCORPO	203 EXPEDIENTE	66827
---------	---------------	------------------	----------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
CAJA, BANCOS		88.37													
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN															
MERCADERIAS EN TRANSITO															
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
IMPUESTOS ANTICIPADOS															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		88.37													
350 ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.668.14													
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS															
OTROS ACTIVOS FIJOS															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		2.236.68													
TOTAL ACTIVO FIJO		1.431.46													
TOTAL DEL ACTIVO		1.545.83													
400 PASIVO CORRIENTE															
CUENTAS POR PAGAR		22.26													
DOCUMENTOS POR PAGAR															
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR															
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS															
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES															
OTROS PASIVOS CORRIENTES															
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.26													
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)															
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	216.72													
	EXTERNOS														
OBLIGACIONES EMITIDAS															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		216.72													
TOTAL DEL PASIVO		238.98													

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%										
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO										
EXPORTACIONES										
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO									
	EXENTOS NO GRAVADOS									
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
	OTRAS RENTAS								169.12	
TOTAL INGRESOS									169.12	
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)										
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS										
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
COMPRAS DE MATERIA PRIMA										
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
MANO DE OBRA DIRECTA										
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.										
MANO DE OBRA INDIRECTA										
SUMINISTROS Y MATERIALES										
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.										
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES										
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO										
OTROS GASTOS DE FABRICACION										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
TOTAL COSTO DE VENTAS										
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES										
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD										
GASTOS DE GESTION										
GASTOS DE VIAJE										
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX										
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES									16.78	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS										
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO										
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES									
	EXTERIORES									
PROVISIONES DEDUCIBLES										
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES										
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										16.78
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS										
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES										1.292.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										1.309.02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO										(1.139.90)

500 PATRIMONIO NETO

501		502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		280.00													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION															
RESERVAS															
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2.166.75													
REEXPRESION MONETARIA															
OTROS SUPERAVITS															
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES															
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(1.139.90)													
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.306.85													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.545.83													

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801		802	803	804	805
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(1.139.90)			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		(1.139.90)			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES					

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806		807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(1.139.90)											
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS												
	EN EL EXTERIOR												
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES													
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)													
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS													
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS													
= UTILIDAD GRAVABLE		(1.139.90)											
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)													
(-) ANTICIPOS													
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE													
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0													
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0													

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Giancarlo Escala*
FIRMA CONTADOR: *Segundo Anchaluisa*

GIANCARLO ESCALA NOMBRE
C.I. 0908828460
SEGUNDO ANCHALUISA NOMBRE
C.I. 0906486790

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO