

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
201	RUC <b>0991244050001</b>	102	AÑO <b>2000</b>				
202	RAZON SOCIAL <b>ILTRASA S.A.</b>	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
203	EXPEDIENTE <b>671099</b>						
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	1,060.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,169.53	EXPORTACIONES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	976.37	INGRESOS NO OPERACIONALES				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	6,861.91		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	49.87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>7,255.81</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	PORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	93.24	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>126.16</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>7,381.97</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,548.44	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	845.13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	608.52	GASTOS DE GESTION	753	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>3,002.09</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	801.46		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4-28		
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>		AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>3,002.09</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,625.47		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>4,431.21</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
RESERVAS	504	1,595.08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	435.23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,430.70		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,549.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,430.70		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>4,379.88</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>7,381.97</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	258.26	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,430.70		
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	364.61		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	2,430.70		
<b>HERNAN LUCAS</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807	-	
<b>ITALO MERCHAN</b>		EN EL EXTERIOR		808	-		
C.I. 0905252896		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-		
C.I. 0907956940		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	364.61		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	470.41	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,066.09		
INTERESES POR MORA	903	44.59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	516.52		
MULTAS	904	98.82	(-) ANTICIPOS	815	46.11		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	613.82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	470.41	
919	U.S.\$	613.82	925	Nd.	-	927	-
		926		U.S.\$	-	928	-
				COMPENSACION DOLARES			