100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 103 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0901244395001 202 RAZON SOCIAL: P... S.A. 203 EXPEDIENTE: 67120

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16.212,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
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	408,81	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16.410,29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.742,88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS BIENES FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.850,24	COMPRA DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.892,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
				722	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	534.628,70	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.867.659,93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.422,02	GASTOS DE GESTION	754	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.728.190,13	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	5.114.900,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
			LOCALIAES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
				767	-
				768	-
				769	-
				770	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780)	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	6.510.786,78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPOSICION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780)	806	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.710.786,78	EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trastadar el campo 805)	811	-
			OTRAS UTILIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

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: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-			
MULTAS	904	10,00			
TOTAL PAGADO	905	10,00			

U.S.S. 10,00