

0035504

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0991250002001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	INVERSA TIRICO S.A.	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,200.00	CUENTAS GRAVADAS CON TASA DEL 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		CUENTAS GRAVADAS CON TASA DEL 0%	INGATIVA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,137.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODU TERMINADO Y MERCADO EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,297.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEPOSITOS EN BANCOS	12,511.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS	41,235.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	17,772.81	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,074.93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	
500 PATRIMONIO NETO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CAPITAL EJERCIDO Y/O ASIGNADO	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		SEGUROS DE INVERSIÓN, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
RESERVAS	70,331.38	APORTES IESS Y RENDIMIENTOS SOCIALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
RESERVA MONETARIA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTRAS RESERVAS		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	70,531.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107,405.69	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ANTICIPO PROYECTO	05 (814 - 816)	17% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)		SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
FIRMA CONTADOR		GASTOS DE GESTION	
NOMBRE		GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
C.I. 0916099210		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
C.I. 0916099210		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	
PAGO PREVIO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INTERESES POR MORA		3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
MULTAS	10.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PAGADO	10.00	17% GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
EFFECTIVO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
U.S.S.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		10.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		(1) GASTOS DE DEPRECIACION	
		(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EVENTOS	
		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) RETENCIONES	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		COMPENSACION DOLARES	