

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1890000386001 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ALIMENTICIA S.A. IASA EXPEDIENTE 678
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	246.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	492,277.27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	808
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	805
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	800
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		412,833.59
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		412,833.59
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,456.68		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	494,980.13		

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	553,961.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,659,707.22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	72,463.15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,543,145.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	1,742,986.35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	212,347.83	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,886,350.00	SEGUROS DE VIDA, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,020,833.60	GASTOS DE PUBLICIDAD	752
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	56,335.55	GASTOS DE GESTION	753
PROVISIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VALORES	754
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,020,833.60	AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,177,044.51	CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	759
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	760
		INTERESES Y COMISIONES	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
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	25,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
LOCALES	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
EXTERNOS	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,000.00		157.13
TOTAL DEL PASIVO	3,202,964.51		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	163,280.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	EN EL PAIS	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	EN EL EXTERIOR	808
RESERVAS	183.57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	948,314.01	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
REEXPRESION MONETARIA	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
OTROS SUPERAVANTES	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,047.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,112,825.14	(-) ANTIPOSI	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,315,789.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LCDO. BERNARDO HIGGINS ING. CARLOS ANTONIO
 FIRMA CONTADOR: ---
 c.i. 0902576263 c.i. 090...99144

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	222.61	---	---	---
INTERESES POR MORA	902	3.03	---	---	---
MULTAS	903	6.68	---	---	---
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	232.32	---	---	---

819 U.S. \$