

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC (1234567890)	102	AÑO 2000
202	RAZON SOCIAL (Sociedad Anónima)	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE 8001176		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 10,902.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 187,616.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 56,662	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7,176.30	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 27,303.52	OTRAS RENTAS	609 24,499.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600 212,115.20
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 162,516.27
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 102,044.22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 308	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 7,238.52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -1,220.55	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 6,326.27	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 Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES 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	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 108,370.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 106,016.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 162,516.27
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 248.08	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404 399.83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 13,840.21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 106,664.34	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 12,235.66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,220.55
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	761
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	AL EXTERIOR	762
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 106,664.34	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 21,517.07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 48,513.49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 991.45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 785.44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -270.24	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 755.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 785.44
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510 1706.65	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 108,370.99	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 785.44
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 117.82
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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 785.44
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
NOMBRE		EN EL PAIS	808
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	809
CI. 0007 81207		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
CI. 0516550211		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 117.82
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
PAGO PREVIO	901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 166.91	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 667.62
INTERESES POR MORA	903	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 166.91
MULTAS	904	(-) ANTICIPOS	816
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 166.91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 166.91
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819
COMPENSACION DOLARES			
925 No.	926 U.S.	927 No.	928 U.S.
U.S.	166.91	U.S.	