

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790039269001 | 202 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS GENERALES ECUADORIANAS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 682

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	397,663.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,840,843.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	46,304.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,797,889.02	EXPORTACIONES	603	2,713,472.90
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	53,167.01	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	125,870.32	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	373,432.53	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	114,419.21	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	410,563.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	27,363.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	175,825.09	OTRAS RENTAS	609	353,222.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	393,312.41	TOTAL INGRESOS	600	8,934,902.26

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	418,593.37	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	27,471.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,028,433.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24,380.61
VEHICULOS	353	139,147.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,007,429.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	51,776.15
TOTAL ACTIVO FIJO	350	1,578,745.06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	379,906.59
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	58,393.44
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2,667,537.06
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	373,432.53
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	237,349.36
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	707,882.73
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	128,792.84

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	13,564.42	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	401,192.16
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	211,247.11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	GASTOS DE GESTION	753	10,849.07
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	GASTOS DE VIAJE	754	47,512.72
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	24,028.61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	46,653.53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17,056.99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	37,593.03	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	28,310.71
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,520,771.27	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	16,838.41
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	726,555.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	501,271.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	535,293.37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	440,270.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,522,122.85
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	497,579.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,707,106.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	182,777.56	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,707,106.08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	409	2,348,453.33	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	256,065.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2,484,566.99	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	1,707,106.08
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	450,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	1,707,106.08
(-) 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	132,459.08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,707,106.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	885,819.01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	256,065.91
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	32,983.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	1,707,106.08
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,448,773.22	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	8,443.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,086,169.37	EN EL PAIS	807	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,036,204.28	EN EL EXTERIOR	808	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,520,771.27	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	163,836.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	1,707,106.08

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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		800	1,707,106.08
Firma Representante Legal: <u>ING. FAISAL MISLE</u>		EN EL PAIS		807	8,443.02
Firma Contador: <u>EDUARDO ARIAS</u>		EN EL EXTERIOR		808	-----
C.I. 1702414085		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	256,065.91
C.I. 1700317108		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-----
PAGO PREVIO	901	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,450,482.18
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	205,772.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	264,870.99
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) ANTIPOPOS	815	31,000.76
MULTAS	904	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	37,597.00
TOTAL PAGADO	905	205,772.06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	205,772.06
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$		U.S.\$			