

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

202 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991262601001** 202 RAZON SOCIAL **ARTEXTECO S.A.** EXPEDIENTE **68416**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	6,977.48	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	42,537.44
Inversiones financieras temporales	302	---	Ventas gravadas con tarifa cero	602	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	---	Exportaciones	603	---
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	---
Otras cuentas por cobrar	305	53,185.28	INGRESOS NO OPERACIONALES		
Inventario de materia prima	306	---	Dividendos percibidos en efectivo	605	---
Inventario de productos en proceso	307	---	Exentos no gravados	606	---
Inventario de suministros y materiales	308	---	Rendimientos financieros	607	69.93
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	2,332.52	Otras rentas	608	---
Mercaderias en transito	310	---	TOTAL INGRESOS	609	42,607.37
Herramientas, herramientas y accesorios	311	---			
Impuestos anticipados	312	---			
Otros activos corrientes	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62,495.28			

300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
Territorios, edificios e instalaciones	301	343.91	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	302	3,941.09	Compra de productos terminados	702	---
Autos	303	---	Importaciones de productos terminados	703	---
Otros activos fijos	304	---	(-) Inventario final de productos terminados	704	---
(-) Depreciacion acumulada	305	(1,694.59)	Inventario inicial de materia prima	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	306	2,590.41	Compras de materia prima	706	---
			Importaciones de materia prima	707	---
			(-) Inventario final de materia prima	708	---
			Mano de obra directa	709	4,362.17
			Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	---
			Mano de obra indirecta	711	---
			Suministros y materiales	712	6,783.51
			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	9,589.40
			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	20,994.88

300 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	401	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	---
Documentos por pagar	402	---	Comisiones en ventas y publicidades	752	124.47
Provisiones sociales por pagar	403	282.62	Gastos de gestion	753	3,100.00
Obligaciones: IESS e impuestos	404	11.16	Gastos de viaje	754	---
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	---	Agua, luz, telefono, telefax	755	389.64
Otros pasivos corrientes	406	---	Impuestos, contribuciones y otros	756	6,373.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	293.78	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	788.22
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	---
			Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	---
			Intereses y comisiones		
			Locales	760	---
			Al exterior	761	---
			Provisiones deducibles	762	---
			Otros gastos de administracion y ventas	763	9,080.45
			0.8% impuesto a la circulacion de capitales	764	170.55
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19,958.88

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	501	240.00	Perdida en venta de activos	771	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	---	Otros gastos no operacionales	772	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	365.18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
Reservas	504	4,684.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,713.61
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	---			
Reexpresion monetaria	506	---			
Otros superavits	507	---			
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	---			
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	1,395.24			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6,685.30			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	65,085.69			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Anticipo proximo año	0.5 (814 - 816)	421	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	1,713.61
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 19, Ley 80)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	170.55
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	1,884.16
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	282.62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	804	1,713.61
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		---
EN EL PAIS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	282.62
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812	1,430.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO " 0.25 (813)	813	357.75
(-) ANTICIPOS	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	345.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	11.16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
13.08	923 No.	---	927	---	---
	926 US\$	---	928	---	---

