

DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES CONTABLES UNICO - SOCIEDADES		No. 00192897	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 68427	
RUC 0991262857001		RAZON SOCIAL ESPLITCORP S. A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 119.71		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -		EXPORTACIONES -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,088.96		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		OTRAS RENTAS -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -		TOTAL INGRESOS -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 349.06		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,557.73		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA -	
VEHICULOS -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS FIJOS -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -		MANEJO DE MATERIA DIRECTA -	
TOTAL ACTIVO FIJO 594.71		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANEJO DE MATERIA INDIRECTA -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 5,134.89		OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,439.82		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL DEL ACTIVO 6,997.55		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CUENTAS POR PAGAR -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
GASTOS POR PAGAR -		TOTAL COSTO DE VENTAS -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS IESS E IMPUESTOS 866.99		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES -		GASTOS DE GESTION -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 866.99		GASTOS DE VIAJE -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
LOCALES -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 718.10	
EXTERNOS -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		LOCALES -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		AL EXTERIOR -	
TOTAL DEL PASIVO 866.99		PROVISIONES DEDUCIBLES -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 560.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 718.10	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS (4,517.25)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 474.00	
REEXPRESION MONETARIA -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 474.00	
OTROS SUPERAVITS -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1,192.10)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 11,429.03		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (1,192.10)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) (1,192.10)	
TOTAL PATRIMONIO NETO 6,130.56		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,997.55		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803 (1,192.10)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -		15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) (1,192.10)	
Firma Contador		EN EL PAS -	
Ing. Shailma V. de Larrea		EN EL EXTERIOR -	
Ing. Norma Vacacela		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) -	
C.I. 1300214549		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -	
C.I. 0900790213		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 -	
PAGO PREVIO -		IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE 0.25 (813) -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 -		(-) ANTICIPOS -	
INTERESES POR MORA -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
MULTAS -		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 + 816 + 817 -	
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 -		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 817 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.		U.S.	
U.S.		U.S.	