

10031889

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099126546500 RAZON SOCIAL AVILES & VELEZ		AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0177334
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,036.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	23,354.93
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	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	23,354.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	268.12	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
ACTIVOS CORRIENTES	717.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	3,021.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,515.01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	418.79	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5,096.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS 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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	8,117.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,267.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,650.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	450.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,267.58	GASTOS DE VIAJE	230.40
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	816.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	77.14
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	92.22
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	1,267.58	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	8,490.92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	76.79
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,884.81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	329.67	PERDIDA EN VENTAS Y OTROS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,275.61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	732.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,470.12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,723.46		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	789.28	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,850.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,470.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,117.80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	76.79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	66.99	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,546.91
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Margaroth Velez		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR: Beatriz Velez		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,470.12
C.I. 0900222522 C.I. 1300077417		EN EL PAIS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO	99.41	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 803)	232.03
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 + 812	1,238.09
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	309.52
NOTA DE CREDITO DE BIENES	-	(-) ANTICIPOS	34.58
COMPENSACION BOLSA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	233.55
No. U.S.\$	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	41.40
No. U.S.\$	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

