

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUT	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991263519001	CREDITOR S.A.	03704

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 12,018.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 68.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 42,081.05
(-) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3,170.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
ACTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 57,338.95</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 21,260.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 11,167.11
VEHICULOS	323 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 8,729.74
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329 23,697.39</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1,671.48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1,021.36
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 650.12</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378 81,686.46</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 28,734.35
IMPUESTOS POR PAGAR	402 5,940.25
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,807.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,329.49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1,076.94
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 39,888.23</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 17,500.00
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 17,500.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 57,388.23</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2,494.00
REXPRESION MONETARIA	506 12,166.75
OTROS SUPERAVITS	507 3,021.02
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (334.70)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5,951.16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 24,293.23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 81,686.46</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 93,442.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 49,406.08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 6,837.18
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 50,874.00</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
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 -
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 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 -</b>
<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 6,084.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 78.67
GASTOS DE GESTION	763 2,332.13
GASTOS DE VIAJE	764 2,155.08
RENTAS, TELEFONO, CORREO, etc.	765 2,099.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 1,914.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 2,077.20
CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 197.16
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 6,248.68
INTERESES Y COMISIONES	770 3,188.51
PROVISIONES DEDUCIBLES	771 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	773 13,090.18
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>774 40,790.79</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776 514.42
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>777 514.42</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 9,568.79

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821 -
----------------------	-----------------	-------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Silvia León García  
 FIRMA CONTADOR: Matilde de la Torre  
 NOMBRE: Silvia León García NOMBRE: Matilde de la Torre  
 C.I. 0907257547 C.I. 0904097581

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901 -
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 879.49</b>
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 879.49</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 9,568.79
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 1,323.91
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 10,892.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,633.91
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 9,568.79
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 1,633.91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	813 7,934.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1,983.72
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,104.23
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>817 879.49</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>818 -</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	925 No.	926 U.S.	927 U.S.

RECORRIDO DEL FACILITADOR  
 20 - 001 - 320206 - 1  
 02/ABR/2001  
 VALOR : 8.879.49000 CANTIDAD : 0191 REC : 4121510