

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
192 AÑO: **2000**
194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991268049001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INTIMAR TRAINING S.A** 203 EXPEDIENTE: **68900**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	77,27		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	592,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	608	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	332,14		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	995,41		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.225,16		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	349	1.920,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.509,77		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.635,39		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.635,39		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA DIRECTA	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	128,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTOS DE FABRICACION	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	89,60		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38,40		SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	-	
OTROS	383	-		SUELDOS Y SALARIOS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.669,20		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-	
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-	
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE VENTAS	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.164,72		TOTAL COSTO DE VENTAS	755	-	
LOCALES	411	3.164,72		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	412	-		SUELDOS, SALARIOS	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	-	
LOCALES	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	-	
DEL EXTERIOR	417	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONEROS Y CARRERATIZ	418	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	-	
LOCALES	418	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		COMISIONES EN VENTAS	763	-	
CON EL IESS	425	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	764	-	
CON EMPLEADOS	427	626,86		COMBUSTIBLES	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	767	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	4.178,14		GASTOS DE GESTION	768	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE	769	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770	-	
LOCALES	441	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	-	
DEL EXTERIOR	443	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	773	-	
LOCALES	445	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	774	-	
DEL EXTERIOR	447	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONEROS Y CASA MATRIZ	449	-		CUENTAS INCOBRABLES	776	-	
LOCALES	449	-		BAJA DE INVENTARIOS	777	-	
DEL EXTERIOR	451	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		INTERESES Y COMISIONES	779	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		LOCALES	779	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		AL EXTERIOR	780	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	-	
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES	784	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-	
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
OTROS PASIVOS	483	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-	
TOTAL DEL PASIVO	499	4.178,14		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	284,49		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	35,41		EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.190,48		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.491,06		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	7.669,20		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
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)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
NOMBRE: MARIA SALVATIERRA NOMBRE: LUZ ACOSTA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
C.I. No.: 0905228471 RUC: 2910808591001				(-) ANTIPO PAGADO	817	-	
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
				ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
				PAGO PREVIO	899 - 901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERES POR MORA	902	-	
				MULTAS	902	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYABAL
Caja - Matriz
09 JUL 2004
Vent. 11 Term. 01VB