

DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE LA DECLARACION DE LA RENTA - SOCIEDADES			0035775
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991343832001		ANO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA 69921
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.00	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	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES, MATERIALES, MATERIALES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
DEPRECACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
360 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 INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES SOCIALES, 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	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DEPARTAMENTOS	—
COMISIONES: JESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y ALQUILER	—
OTRAS COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
ABONO CORRIENTE	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISOR	—
(SIVI LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	INTERESES Y COMISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	—
ANTICIPO PROXIMO ANO	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. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
FIRMA CONCEP		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
MULTAS		(-) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO		No. —	
U.S. 10.00		U.S. —	