

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991276831001	202 RAZON SOCIAL	LA CASA DEL AHORTIGUADOR CASHORSA S.A.	203 EXPEDIENTE	69521
---------	---------------	------------------	--	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,563.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	212,754.92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,463.19	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	89.26	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	23,920.39	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,534.06	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	353.59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	309,858.07	TOTAL INGRESOS	609	189,180.12	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,504.88	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	82,648.21	
GASTOS ANTICIPADOS	312	740.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	47,051.86	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	279,227.27	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	323,574.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	309,858.07	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,057.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	38,282.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,824.04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7,267.02
VEHICULOS	353	701.07	GASTOS DE GESTION	753	14,071.55
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	284.94	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,651.55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,401.72
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,215.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13,036.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	2,867.64	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	493.56
TOTAL DEL ACTIVO	370	330,657.74	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	89.26

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
VENTAS POR PAGAR	401	2,744.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,657.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	139.58	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,657.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	848.58
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,884.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,657.18
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	EN EL PAIS	808	-
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	321,916.10	EN EL EXTERIOR	809	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
EXTERNOS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	848.58
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	321,916.10	= UTILIDAD GRAVABLE	814	4,808.60
TOTAL DEL PASIVO	420	324,800.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1,202.15

500 PATRIMONIO NETO			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	461.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	7.05
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	13.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO	905	482.79
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	918	482.79	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,657.18	925 No.	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,857.18	926 US\$	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	330,657.74	COMPENSACION DOLARES		

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).

Jorge Salto P.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JORGE SALTO P.
 C.I. 0700166150

Juan C. Diaz M.
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: JUAN C. DIAZ M.
 C.I. 0911994358

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
918	US\$	482.79