

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

NO. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

6960

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL

ADMINISTRACION Y ASESORIA EMPRESARIAL LTDA

EXERCENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-190.65	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	30,842.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,192.89	IMPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.00	INGRESOS PERCIBIDOS EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO PERCIBIDOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	382.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	31,325.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	994.97	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,197.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	528,470.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,110.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	30,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	94.79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	20,461.48	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	541,213.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
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, EQUIPO 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	544,410.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,433.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	447.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,720.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,945.00	GASTOS DE GESTION	233.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,825.52	GASTOS DE VIAJE	1,093.19
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	540.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	235,146.07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	336.21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20,461.48
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	235,146.07	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	240,971.59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,724.13
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	285.42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,110.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	304.61	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	795.78
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795.78
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-1,580.82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1,580.82	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	303,439.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-1,580.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	544,410.65	(-) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	901 + 888 - 882
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,580.82
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRANABLE	901 + 887 + 888 - 889 - 876 - 871 - 872
		IMPUESTO A LA RENTA GRANABLE	0.38 (0.15)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	313.20
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 308 - 878 + 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 318 - 878 + 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 FIRMA CONDUCTOR: [Firma]
 NOMBRE: Felipe Torres O NOMBRE: Bianca Padilla
 C.I.: 81103331 C.I.: 81033333

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U\$S	U\$S	U\$S