

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00007380

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791175847001 202 RAZON SOCIAL Instituto de Diagnóstico y Tratamiento 203 EXPEDIENTE 0699-51

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.283,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12.512,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	636,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	71,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
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	-----
ACRADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	139,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOT. O CORRIENTE	319	15.500,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.920,03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	456,44
OTRAS RENTAS	608	3.416,77
TOTAL INGRESOS	609	7.793,24

700 COSTO DE VENTAS

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 FGA.	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	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.297,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58,62
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.184,99
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.171,42

3 VO NO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.672,11

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.838,68
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	832,38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	954,01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9.109,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.734,90

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
ESTRATEGIAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	12.734,90

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	392,68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	4.985,42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.359,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.937,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.672,11

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 350,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Plutarco Naranjo V.**
 FIRMA CONTADOR: **Jorge Jacanillo L.**

C.I. 1700843385-5 C.I. 170763272-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	468,80
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	208,57
INTERESES POR MORA	903	5,99
MULTAS	904	12,51
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	227,07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.700,56
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3.700,56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	555,08

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.700,56
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
EN EL PAIS	808	-----
EN EL EXTERIOR	809	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	555,08
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.145,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	786,37
(-) ANTICIPOS	815	54,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	85,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	677,37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO: 925 No. 927 U.S. \$ 227,07

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
23 MAYO 2001
 Marco Cruz

BP 25 MACASTEL 133 PS IP BP-UR 200014482 0 \$0.00 \$227.07 USD
 03/05/2001 11:31:58 AM C. CONSEJ. 100250029248 K NO. 100250029248