

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099128805001 203 RAZON SOCIAL EQUIPOS, MATER. Y SERV. ECUATORIA. S.A. 202 EXPEDIENTE 70290

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5,028.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	404,980.90
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6,588.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	236,560.23
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	814,568.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	30,122.51
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	218,056.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'702,728.01

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	126,202.37
BIENES	353	39,968.71
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	76,059.78
TOTAL ACTIVO FIJO	359	90,111.30

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	232.56
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	90.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	141.93
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'792,981.24

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	635,833.97
DEBITOS POR PAGAR	402	1'047,913.77
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,441.92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10,139.89
IMPORTE RECIBIDA DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'697,329.55

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRAS ENTIDADES	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1'697,329.55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	32,711.68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	846.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46,417.11
REEXPRESION MONETARIA	506	17,269.52
OTROS SUPERAVITS	507	64.81
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,658.25)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	95,651.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'792,981.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 17,929.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE FAJARDO BRITOFIRMA CONTRADOR
BERTHA MORAN CRUZ

C.I. 0908830888

C.I. 0903954550

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	---
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	---	925	No.	---	927	---
U.S.\$	---	926	U.S.\$	---	928	U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'939,852.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	173,869.82
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
	606	---
	607	---
	608	110,511.68
TOTAL INGRESOS	609	1'876,494.15

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	297,643.20
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'379,931.75
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	435,982.83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	814,568.12
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 PCA.	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	1'298,989.66

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	59,609.69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25,884.73
GASTOS DE GESTION	753	8,604.10
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, GAS Y PAGO DE SERVICIOS	755	25,785.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE VENTA	756	4,331.44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22,021.94
CUENTAS INCOBRABLES, GASTOS DE INTERESES	758	4,049.80
AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	131,879.95
INTERESES Y COMISIONES	760	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	279,090.55

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,000.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,000.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	14,247.19
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	16,247.19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,437.07

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	2,000.00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	2,437.07
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS REI	814	2,476.25
= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	(2,913.32)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	14,036.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	14,036.59