

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0991286926001	102	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL PASCOA S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203	EXPEDIENTE 70334			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 33,294.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 11,705.80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 212,195.82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5,488.53	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,417.19	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 567.04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 586.96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 9,754.15	TOTAL INGRESOS	609 225,055.62	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 7,150.10	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,527.07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 167,179.77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 238.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 10,058.33	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 51,720.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 9,754.15	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6,220.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1,598.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4,622.67	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 12,273.57	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 5,731.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 6,541.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 62,884.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 51,048.44	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 174,634.05	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 406.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 12,815.98	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2,786.79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,882.65	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 4,391.25	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 58,633.35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,904.82	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 104.62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,539.51	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 9,447.66	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 58,633.35	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 28,583.55	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 1,718.24	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 60,997.03	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 150.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 10,095.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (10,575.46)	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4,381.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (10,575.46)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (10,575.46)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4,251.40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 62,884.84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (10,575.46)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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		
Francisco Pérez F-C		José Tobar Real		
NOMBRE		NOMBRE		
c.i. 090080011-1		c.i. 0912817905		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	901 -	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -	COMPENSACION DOLARES		
INTERESES POR MORA	903 -	925 No.	927 -	
MULTAS	904 450.12	926 US\$	928 US\$	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 450.12			
OTRAS FORMAS DE PAGO				
450.12				

