

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

200 C.I. 090659871-9
 201 RAZON SOCIAL: AFINCI S.A. EXPEDIENTE 70615

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
100 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
101	1.344.27	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
102	—	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
103	454.30	603	EXPORTACIONES
104	—	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
105	—	605	INGRESOS NO OPERACIONALES
106	—	606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
107	—	607	EXENTOS NO GRAVADOS
108	—	608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
109	—	609	OTRAS RENTAS
110	—	610	TOTAL INGRESOS
111	—		
112	—		
113	117.53		
114	—		
115	—		
116	2.010.60		
117	—		
118	—		
119	—		
120	—		
121	—		
122	170.27		
123	—		
124	—		
125	—		
126	—		
127	634.44		
128	301.27		
129	—		
130	—		
131	—		
132	50.00		
133	—		
134	—		
135	—		
136	—		
137	—		
138	50.00		
139	—		
140	—		
141	2.317.89		

611	—
612	58.265.79
613	—
614	—
615	—
616	—
617	—
618	—
619	—
620	—
621	—
622	—
623	—
624	—
625	—
626	—
627	—
628	—
629	—
630	—
631	—
632	—
633	—
634	—
635	—
636	—
637	—
638	—
639	—
640	—
641	—
642	—
643	—
644	—
645	—
646	—
647	—
648	—
649	—
650	—
651	—
652	—
653	—
654	—
655	—
656	—
657	—
658	—
659	—
660	—
661	—
662	—
663	—
664	—
665	—
666	—
667	—
668	—
669	—
670	—
671	—
672	—
673	—
674	—
675	—
676	—
677	—
678	—
679	—
680	—
681	—
682	—
683	—
684	—
685	—
686	—
687	—
688	—
689	—
690	—
691	—
692	—
693	—
694	—
695	—
696	—
697	—
698	—
699	—
700	—

400 PASIVO CORRIENTE

401	—
402	—
403	422.50
404	855.86
405	—
406	—
407	—
408	—
409	—
410	—
411	—
412	41.31
413	—
414	—
415	—
416	—
417	—
418	—
419	41.31
420	1.314.07

ESTADO DE RESULTADOS	
700 COSTO DE VENTAS	
701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
709	MANO DE OBRA DIRECTA
710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
711	MANO DE OBRA INDIRECTA
712	SUMINISTROS Y MATERIALES
713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
717	OTROS GASTOS DE FABRICACION
718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722	TOTAL COSTO DE VENTAS
723	51.737.70

500 PATRIMONIO NETO

501	200.00
502	—
503	—
504	45.68
505	1.004.50
506	(734.48)
507	(107.04)
508	494.72
509	118.13
510	145.21
511	2.317.55

724	—
725	—
726	—
727	—
728	—
729	—
730	—
731	—
732	—
733	—
734	—
735	—
736	—
737	—
738	—
739	—
740	—
741	—
742	—
743	—
744	—
745	—
746	—
747	—
748	—
749	—
750	—
751	—
752	—
753	—
754	—
755	—
756	—
757	—
758	—
759	—
760	—
761	—
762	—
763	—
764	—
765	—
766	—
767	—
768	—
769	—
770	—
771	—
772	—
773	—
774	—
775	—
776	—
777	—
778	—
779	—
780	—
781	—
782	—
783	—
784	—
785	—
786	—
787	—
788	—
789	—
790	—
791	—
792	—
793	—
794	—
795	—
796	—
797	—
798	—
799	—
800	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 —

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
805	186.57
806	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
807	28.00

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
809	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
810	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
812	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
813	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
814	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
815	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
816	158.57
817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
818	39.65
819	(-) ANTICIPOS
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
821	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
822	45.17
823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
824	5.52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901
903	INTERESES POR MORA
904	MULTAS
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO: —
 NOTA DE CREDITO DOLARES: —
 COMPENSACION DOLARES: —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DEL CARMEN TEJADA
 FIRMA CONTADOR: E. Luis Paez
 C.I. 090659871-9
 C.I. 0600554207



MARCA DEL PROPIETARIO
 30 - 001 - 320615 - 8