

DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE		No. 200005522	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	
RUC 0991299122001		RAZON SOCIAL ETHERLAN S.A.	
103 EXPEDIENTE 70934			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	149.00	Ventas gravadas con tarifa 12%	144.00
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	1,008,247.40
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(-) Provisiones cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	30,617.23	Dividendos percibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Exentos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen		TOTAL INGRESOS	1,008,391.40
Mercederías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
ACTIVO CORRIENTE	30,766.23	(-) Inventario final de productos terminados	
390 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrénos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciacion acumulada		Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
490 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de organizacion y constitucion	333.29	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos 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	266.59	Otros gastos de fabricacion	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	66.70	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	30,832.93	(-) Inventario final de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	11,105.45	(-) Inventario final de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar	19,546.97	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	7.20	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1,008,247.50
Pasivos corrientes		Comisiones en ventas y publicidad	
PASIVO CORRIENTE	30,659.62	Gastos de gestion	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de viaje	
Cuentas y documentos por pagar (a largo plazo)		Agua, luz, telefono, telefax y fax	
LOCALES		Impuestos, contribuciones y otros	
EXTEROS		Depreciacion de bienes y amortizaciones	57.15
Obligaciones a largo plazo		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	
TOTAL DEL PASIVO		INTERVENIENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES SOCIALES	
Capital suscrito y/o asignado	200.00	Otros gastos de administracion	221.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		0.8% impuesto a la circulacion de capitales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,008,525.70
Reservas		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	1,308.94	Perdida en venta de	
Reexpresion monetaria	(1,020.71)	Otros gastos no operacionales	167.92
Otros superavit		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	167.92
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	(12.73)	Utilidad o (perdida) ejercicio	(302.19)
Utilidad o (perdida) del ejercicio	(302.19)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	173.31	Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir el campo 790)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,832.93	(-) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) Amortizacion perdidas años anteriores	
Anticipo por año	0.5 (814 - 816)	= Utilidad neta (base para el 15%)	801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
NOMBRE MARIA ANITA ARIAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0909097487		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir el campo 790)	(302.19)
NOMBRE JOSE MORA B.		(-) GASTOS NO REDUCIBLES	200.00
C.I. 0909964405		EN EL PAIS	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)	
INTERESES POR MORA		(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	
MULTAS		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	+ Utilidad gravable	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) Anticipos	
COMPENSACION DOLARES		(-) Retenciones en la fuente	
U.S.		Saldo impuesto a la renta a pagar	814 - 815 - 816 > 0
U.S.		Saldo a favor contribuyente	814 - 815 - 816 < 0

DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE
DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE
DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE
DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE