

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 2014130000001		RAZON SOCIAL TC DESA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRANADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	—	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 FCA.			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	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	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	AL EXTERIOR			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
EXTERNOS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
RESERVAS	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	201.11	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
REDUCCION MONETARIA	(212.69)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(48.42)	EN EL PAIS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 518)		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)		= UTILIDAD GRANABLE			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
PAGO PREVIO	—	(-) ANTICIPOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INTERESES POR MORA	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MULTAS	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL PASADO	802 + 903 + 904				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.		U.S.			