200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991603804001 202 RAZON SOCIAL INELCON'S S.A 203 EXPEDIENTE 71154

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.251,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.250,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	180,00
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	40.056,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	42.737,80
300 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20.650,00
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.195,00
VEHICULOS	353	6.340,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.340,00
TOTAL ACTIVO FIJO	356	18.845,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	370	61.582,80

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	32.256,60
DEBITOS POR PAGAR	402	-.-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	144,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	32.400,90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-.-
LOCALES	413	-.-
EXTERNOS	414	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-.-
TOTAL DEL PASIVO	420	32.400,90

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.200,00
RESERVAS	504	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.473,05
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21,78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	87,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29.181,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61.582,80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 9,42

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: HECTOR RODRIGUEZ M. NOMBRE
FIRMA CONTADOR: ALEXANDRA ALARCON P. NOMBRE
C.I. 0907855761 C.I. 0911921567

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,84
INTERESES POR MORA	903	0,04
MULTAS	904	0,93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,81

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 U.S. \$ 3,81

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	131.496,76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-
EXPORTACIONES	603	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
OTRAS RENTAS	608	14.110,20
TOTAL INGRESOS	609	145.606,96

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10.869,94
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	134.556,41
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	40.056,70
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 FCA.	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	105.369,65

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.567,21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	106,00
GASTOS DE GESTION	753	11.288,76
GASTOS DE VIAJE	754	2.858,38
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.187,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.345,56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.343,53
CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS EN DEBITO	758	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEBITOS DE CAMBIO	759	-.-
INTERESES Y COMISIONES EN CREDITOS LOCALES	760	-.-
INTERESES Y COMISIONES EN CREDITOS EXTERNOS	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.023,50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.372,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40.092,19
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	145,12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	145,12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-.-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	21,77

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	145,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-.-
EN EL PAIS	808	-.-
EN EL EXTERIOR	809	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	21,77
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	123,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815	30,84
(-) ANTICIPOS	816	16,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	12,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	2,84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-.-

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 927
COMPENSACION DOLARES 926 U.S. \$ 928 U.S. \$