

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUC 0991304900001	202	RAZON SOCIAL ESPARTRAC S.A.	203	EXPEDIENTE 71436	
			102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	97,644.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22,703.42	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	102.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	97,746.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	222,051.13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	244,754.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,246.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	20,092.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	48,736.03	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.57	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,801.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	54,094.25	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	89.22	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	195,260.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,657.79	
LOCALES	413	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
EXTERNOS	414	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13,473.61	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	195,250.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	249,355.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	93,853.88	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	960.27	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RESERVAS	504	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,425.80	RENTAS, ALQUILERES, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	223.25	
OTROS SUPERAVITS	507	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	756	32.18	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	757	104.79	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(4,191.55)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(2,565.75)	COMISIONES	759	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	246,789.33	LOCALES	760	6.61	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			AL EXTERIOR	761	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,392.54	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	263.28	
NOMBRE _____ NOMBRE _____			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7,992.92	
C.I. _____ C.I. _____			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
PAGO PREVIO	901	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	100.79	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	100.79	
INTERESES POR MORA	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4,191.55)	
MULTAS	904	377.71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(4,191.55)	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	263.28	
918	U.S.\$ 377.71	925	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(3,928.27)
COMPENSACION DOLARES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
926	U.S.\$ -	927	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 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(4,191.55)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE _____ NOMBRE _____			EN EL PAIS	807	15.37	
C.I. _____ C.I. _____			EN EL EXTERIOR	808	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
MULTAS	904	377.71	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(4,176.18)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-	
918	U.S.\$ 377.71	925	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
926	U.S.\$ -	927				
928	U.S.\$ -	928				