

1 0035681

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324054001 RAZON SOCIAL CONTADORES, AUDITORES, ASESORES ACTUARIALES EXPEDIENTE 71863

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	45.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.166.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	163.00	EXPORTACIONES	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	248.12	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	1.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- - -	TOTAL INGRESOS	2.167.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	- - -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	274.89	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	731.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	- - -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - -
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.164.58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	- - -
VEHICULOS	- - -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.942.75	MANO DE OBRA DIRECTA	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	1.221.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	- - -
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	- - -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- - -	SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	133.65	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- - -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- - -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24.09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	2.062.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
CUENTAS POR PAGAR	6.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
COMISIONES POR PAGAR	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	- - -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	87.71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	259.92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748.21
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- - -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- - -	GASTOS DE GESTION	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	354.24	GASTOS DE VIAJE	- - -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	- - -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.56
LOCALES	- - -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	411.68
EXTERNOS	- - -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -	LOCALES	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - -	AL EXTERIOR	- - -
TOTAL DEL PASIVO	354.24	PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320.00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	9.49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.670.90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- - -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	964.30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	- - -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18.85
REEXPRESION MONETARIA	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18.85
OTROS SUPERAVITS	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	477.66
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	19.86		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	404.59	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.708.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	477.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.062.99	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	9.49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	- - -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	6.63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES)	487.15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	73.07
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>MATILDE LOOR VILLAPRODO</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: <i>EMILIO FIERRO Q.</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	477.66
NOMBRE: MATILDE LOOR VILLAPRODO		EN EL PAIS	- - -
NOMBRE: EMILIO FIERRO Q.		EN EL EXTERIOR	- - -
C.I. 13-06397033		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- - -
C.I. 0906976295		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	73.07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	- - -
PAGO PREVIO	- - -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	13.25	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	404.59
INTERESES POR MORA	3.09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	101.15
MULTAS	6.80	(-) ANTICIPOS	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	23.14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	87.90
OTRAS FORMAS DE PAGO	- - -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	13.25
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	- - -
U.S. \$ 23.14	No. - - -		

