200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991314482001	102 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES IDR S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE	71883			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 785,84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 258.124,77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1.000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 31.750,08	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 26.455,38	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 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 33.467,65		TOTAL INGRESOS	609 258.124,77
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 5.901,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 40.123,78	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 99.360,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.767,76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9.100,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 842,98	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3.543,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 9.167,84	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 1.195,65	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 13.268,62	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 9.420,08	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1.027,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 8.392,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 116.920,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 53.494,63	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 54.588,05	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 8.715,28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 46.877,84	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 12.659,46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 92.086,12	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 808,82	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 20.208,60	GASTOS DE VIAJE	754 7.499,93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 95.077,97	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 8.173,09	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 454,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 988,99	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALS	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 95.077,97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 13.866,74	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 2.155,19	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 172.910,72	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 60,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 22.765,37	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13.895,11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 22.765,37	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 7.860,63	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.676,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 7.860,63	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5.011,16	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 21.842,86	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 116.920,02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 7.860,63	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.179,09	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 244,02	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 el campo 780)	806 7.860,63	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Julia Carlota Torres Guerra</u>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
FIRMA CONTADOR: <u>José Quimi Buenoño</u>		EN EL PAIS	808 -	
NOMBRE: <u>Julia Carlota Torres Guerra</u>		EN EL EXTERIOR	809 -	
C.I. <u>0905353975</u>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
C.I. <u>0900830738</u>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 1.179,09	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 402,34	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812 813 6.681,53	
INTERESES POR MORA	903 10,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 1.670,38	
MULTAS	904 24,14	(-) ANTICIPOS	815 85,70	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 437,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1.182,34	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 + 816 > 0 817 402,34	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -	
COMPENSACION DOLARES				
918 U.S. \$	437,45	925 No.	-	
		926 U.S. \$	-	

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 34200 - 5
05/JUN/2001