

No. 0 0041818

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 000100000000000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IYRANPACK S.A.

EXPEDIENTE 72

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## CAJA, BANCOS

## INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

## CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

## (-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES

## CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

## OTRAS CUENTAS POR COBRAR

## CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

## CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA)

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

## INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

## MERCADERIAS EN TRANSITO

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 400 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## TERRENOS

## EDIFICIOS E INSTALACIONES

## MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

## EQUIPO DE COMPUTACION

## VEHICULOS

## OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

## (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

## (-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## TOTAL ACTIVO FIJO

## 320 ACTIVO DIFERIDO

## GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

## 600 INGRESOS

## VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

## VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

## EXPORTACIONES

## INGRESOS

## OTROS INGRESOS EXENTOS

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

## OTRAS RENTAS

## TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

## COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

## IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

## (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

## COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

## IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

## (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## SUELdos Y SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## GASTOS DE FABRICACION

## DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

## DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## SUELdos Y SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## COMBUSTIBLES

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 330 OTROS ACTIVOS

## OTROS COSTOS DE VENTAS

## TOTAL COSTO DE VENTAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## SUELdos, SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## GASTOS ANTICIPADOS

## OTROS ACTIVOS

## TOTAL OTROS ACTIVOS

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 400 PASIVO

## PROMOCION Y PUBLICIDAD

## COMBUSTIBLES

## SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## GASTOS DE GESTION

## GASTOS DE VIAJE

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

## DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

## DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

## AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

## CUENTAS INCOBRADAS

## BAJA DE INVENTARIOS

## AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA CAMBIAL

## GASTOS DE COMISIONES

## GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 700 GASTOS NO OPERACIONALES

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

## 749 + 779 + 769

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

## 699 - 799 &gt; 0

## PERDIDA DEL EJERCICIO

## 699 - 799 &lt; 0

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

## trasladar campo 787

## PERDIDA DEL EJERCICIO

## trasladar campo 798

## (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

## (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

## INGRESOS ANTICIPADOS

## EN EL PAIS

## EN EL EXTERIOR

## (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

## DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

## A OTRAS RENTAS EXENTAS

## A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

## A OTRAS RENTAS EXENTAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

## 200,00

## (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

## (+) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

## RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

## RESERVA DE CAPITAL

## 51,15

## = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-80

## = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-80

## REINVERTIR Y CAPITALIZAR

## 814-815

## IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

## 51,15

## (-) ANTICIPO PAGADO

## (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

## (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

## SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0

## SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0

## CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO ANO (0,6 \* 818) - 820

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## PAGO PREVIO

## TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

## INTERES POR MORA

## MULTAS

## TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

## 10,00

## 10,00

## DETALLE DE