



0163396

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42641

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991320059001

RAZON SOCIAL AMANTESA - AMANTES S.A.

EXPEDIENTE 7871

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	313.23	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	41,239.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	289.46	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	9,373.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	58,698.54	TOTAL INGRESOS	50,613.12
MERCADERIAS EN TRAMITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	43,002.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	52,000.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,301.23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	58,695.54
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1,439.24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	131.88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,307.36	MANO DE OBRA DIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	64.45	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	41.43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	18.46	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	87.42	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	60,696.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	12,312.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	30.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	36,384.53
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	93.53	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,436.12	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	46,608.17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,608.17	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	59,044.29	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	329.51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,051.93
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,071.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	406.24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	57.97
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	793.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	793.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,651.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	793.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,696.01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	329.51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,123.55
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	169.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	793.74
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	169.54
		(-) 90% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	325.20
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	156.30
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	183.50
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	27.30
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		U.S.S.	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
LCDO. ANUAR SAAB A.
 NOMBRE
 c. 0908873375

FIRMA CONTADOR
SILVIA SALAZAR
 NOMBRE
 c.l. 0903102341

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 - 804	-

IMPUESTO DEL P.A.C. (15%)
 30 - 001 - 321067 - 6