

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 091322051 RAZON SOCIAL: CERCOBA S.A. EXPEDIENTE 7271995

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJABANCOS	-----	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	2,986.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,320.64	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
GAS Cuentas por cobrar	5,408.35	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	EXENTOS NO GRABADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	1,513.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	TOTAL INGRESOS	4,499.80
MERCADERIAS EN TRANTITO	-----		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	966.83	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,695.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	-----
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	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	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
TOTAL DEL ACTIVO	8,595.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
CUENTAS POR PAGAR	1,403.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
IMPUESTOS POR PAGAR	2,325.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,135.65	TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	2,667.50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,156.45
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,532.50	GASTOS DE GESTION	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	900.00
LOCALES	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	25.15
EXTERNOS	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	CUENTAS INCOBRABLES / BAJA DE INVENTARIOS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
TOTAL DEL PASIVO	7,532.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,081.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-----
RESERVAS	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	47.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	418.20
REEXPRESION MONETARIA	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-----
OTROS SUPERAVITS	-----		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	497.42	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	419.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	418.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,163.32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,695.82	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	418.20
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 016)	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	62.73
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	418.20
		EN EL PAIS	-----
		EN EL EXTERIOR	-----
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 000)	62.73
		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-----
		= UTILIDAD GRABABLE 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	355.47
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBADO 0.25 (013)	88.87
		(-) ANTICIPOS	-----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	89.87
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	92.76	NOTA DE CREDITO DOLARES	-----
		COMPENSACION DOLARES	-----



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARINA RIZO
 NOMBRE: MARINA RIZO
 C.I. 0903713167

FIRMA CONTADOR: LAURO APTORJA
 NOMBRE: LAURO APTORJA
 C.I. 1300084413

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-----		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	88.87		
INTERESES POR MORA	1.22		
MULTAS	2.57		
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	92.76		



FILANBANCO 0110150033549
 2001/04/30 US\$ 92.76 Caja: 001016006 Tr.: 147