

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991321489001 RAZON SOCIAL KOENIG & PARTNERS S.A. EXPE 72741-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	80.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	182,854.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	115,956.68	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(723.88)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,876.43	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	22,961.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	205,815.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	60,353.62	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,542.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
MANUEBRAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	121,479.69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(78,714.78)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	42,764.91	MANO DE OBRA DIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
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	76,031.79	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	42,354.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	118,385.89	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL DEL ACTIVO	356,693.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS POR PAGAR	170,466.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	116,572.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	4,847.14	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	30,577.59	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	81,696.94
OTROS PASIVOS CORRIENTES	70,168.24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	392,631.67	GASTOS DE GESTION	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	3,139.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,396.98
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	364.93
EXTERNOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17,089.48
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	---	LOCALES	20,102.83
TOTAL DEL PASIVO	392,631.67	EXTERNOS	---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE DEUDA	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53,854.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,528.38	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	186,645.71
RESERVAS	72,536.70	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8,895.31
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8,895.31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(120,753.33)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10,274.87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,550.23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(35,938.02)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10,274.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	356,693.65	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	(2,948.12)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	10,274.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,541.23
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10,274.87
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,541.23
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8,733.64
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,183.41
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10,263.07
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	(8,079.66)
OTRAS FORMAS DE PAGO	205.82	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
U.S.S.	---	COMPENSACION DOLARES	---



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Cecilia de Koenig*
 FIRMA RESPONSABLE: *Rosa Toro*
 NOMBRE: CECILIA DE KOENIG ROSA TORO
 C.I. 0912611084 C.I. 0906436365

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	205.82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	205.82

FILANBANCO
 AGENCIA URDESA
 04 MARZO 2001
 CAJA 00101601