



10042561

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099132507700

RAZON SOCIAL

IDARAP S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	2.000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
------	-------	---------------------------------

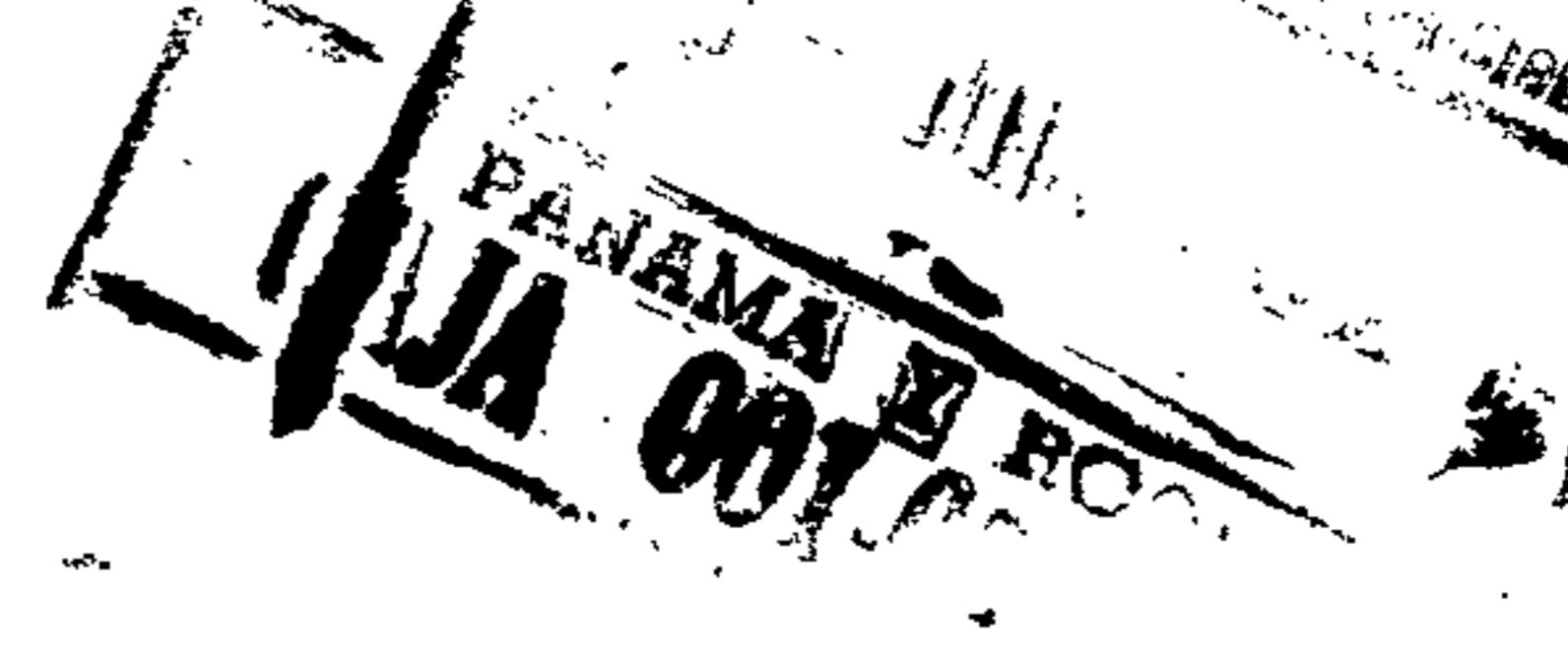
EXPEDIENTE	72761
------------	-------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	120,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	118.282,70	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311.710,49	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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	430.113,19		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>430.113,19</b>		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	105.000,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	678,59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ESTADOS	2.838,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	108.516,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>108.516,59</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80,00	MANO DE OBRA DIRECTA	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	150.811,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>150.891,05</b>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>689.520,83</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
CUENTAS POR PAGAR	95.184,40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	595.035,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	300,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>688.520,83</b>		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
EXTERNOS	---	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	LOCALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	AL EXTERIOR	---
RESERVAS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>---</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.000,00</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>689.520,83</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(Trasladar el campo 780)	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
MARIO VERA B.			
NOMBRE			
C.I. 0908875388			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MORA	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO			
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		No. ---	
		U.S \$ ---	
			COMPENSACION DOLARES
			U.S \$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C: 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110480245545