

200032955

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO: 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECLICA:

2000

EXPEDIENTE 73401

DETALLE DE SITUACION		
INVENTARIO INICIAL	145.48	
COMPRAS	1.325.00	
INVENTARIO FINAL	317.48	
DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
EXPORTACIONES		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
IMPORTE EN DOLARES		
EXENTOS NO GRAVADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C.I.A.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDICIOS DE F.C.A.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIC.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION		
750 GASTOS DE VENTA Y PUBLICIDAD		
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
OTROS GASTOS DE VENTA Y PUBLICIDAD		
800 GASTOS DE TRABAJO Y BAJA DE INVENTARIOS		
AVANTAJES DE PERSONAL POR VENTA DE CAMBIO		
AL EXTERIOR		
PROVISIONES GEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PATRIMONIO DE TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAYABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 / 816 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		
\$10.00		

C.I. 090953668-2 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

C.I. 091475916-2

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 817 - 801

INTERESES POR MORATORIA

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00

\$10.00