

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 991333258001	102	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL EXPOKEIN S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203	EXPEDIENTE 754			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 241.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 1,638.24
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 1,638.57</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 241.12</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 12,633.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (2,576.92)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 10,056.31</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 4,798.05	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (1,080.12)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 3,717.93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 14,015.36</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 4,594.14	<b>TOTAL COSTO</b>	729 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404 6.55	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE COMISION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE COMISION	754 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 4,600.69</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES Y GASTOS	755 -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756 243.30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,000.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 732.75	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 9.44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 2,050.24</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 9,026.34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 -</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (411.57)	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (411.67)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 9,414.67</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 14,015.36</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALONSO L. NOMBRE: JOSE ALONSO L. C.I. 903203214		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR: ING. CARMEN ALVAREZ NOMBRE: ING. CARMEN ALVAREZ C.I. 0915596639		EN EL PAIS	807 -	
		EN EL EXTERIOR	808 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812	813 -	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -	
		(-) ANTICIPOS	815 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	925 No.	927 -	
INTERESES POR MORA	903 -	926 US\$	928 US\$	
MULTAS	904 9.83			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 9.83			
OTRAS FORMAS DE PAGO				
919	925	927		
US\$ 9.83	No.	US\$		

30-007 000133-11  
1999-11-11