

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **1 0024830**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **73610**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991337709001** RAZON SOCIAL: **DECOVERT S.A.** EXPEDIENTE: **7361-95**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,684.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	44,201.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	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	44,201.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
PRESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	134.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	36,795.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,818.98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,155.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	726.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,428.69	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321.35	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	148.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,420.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBE A PAGAR	926.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	36,795.37
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,794.23
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	338.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,264.67	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,556.83
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	368.64
DEBE A PAGAR DE ASOCIACIONES O CASA MADRE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	654.06
TOTAL DEL PASIVO	1,264.67	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,373.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	458.34	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	350.39
RESERVAS	586.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	350.39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	588.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-318.44
REEXPRESION MONETARIA	570.31		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	271.06		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-318.44	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,156.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-318.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,420.80	(+) 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)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **-318.44**
 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **-**
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **-**
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 **-**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) **-**
 (-) ANTICIPOS **-**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **126.03**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 **-**
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **-**
 INTERESES POR MORA **-**
 MULTAS **-**
 TOTAL PAGADO **-**

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. **-** U.S \$ **-**

COMPENSACION DOLARES
 No. **-** U.S \$ **-**