

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73659

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991175792001 002 RAZON SOCIAL DIAZO S.A. EXPEDIENTE 73659

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,440,556	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	19,200,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,305,568	EXPORTACIONES		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS		408,107,825
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS		--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		408,107,825
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS DE LA CIA.)		--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,055,048	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	30,001,172	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,791,567	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,073,315	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4,718,252	MANO DE OBRA INDIRECTA		--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1,250,000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1,000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	250,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL DEL ACTIVO	388	34,969,521	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
DEBITOS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,025,400	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		356,033,107
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,724,630	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		17,681,680
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,106,663	GASTOS DE VIAJE		13,985,232
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	13,856,693	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		3,610,503
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1,190,450
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
LOCALES	412	1,428,134	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES		1,945,338
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	1,428,134	PROVISIONES DEDUCIBLES		--
TOTAL DEL PASIVO	417	15,284,827	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,599,737
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		4,085,119
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		403,131,156
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
RESERVAS	504	867,432	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,145,790	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
REEXPRESION MONETARIA	506	(12,877,862)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		4,976,659
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,923,506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7,595,636	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		591,128,901
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	19,684,902	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		583,751,145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	34,969,521	(=) UTILIDAD	801 - 802	7,377,756
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		5,921,125
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	222,083	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	13,298,881
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,994,832
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 920 4763			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		4,976,659
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	634,524	EN EL EXTERIOR		--
INTERESES POR MORA	902	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--
MULTAS	903	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		746,499
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	634,524	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		--
EFFECTIVO SUCRETES	910	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		--
CHEQUE SUCRETES	911	634,524	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4,230,160
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	--	IMPUESTO A LA RENTA		634,524
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. LA RENTA		3,595,636
COMPENSACION SUCRETES	914	--	(-) ANTICIPOS		--
EFFECTIVO DOLARES	921	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
CHEQUE DOLARES	922	--	TOTAL RENTA		634,524
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	--	TOTAL SALDO A FAVOR		--
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	--			
COMPENSACION DOLARES	925	--			
U.S.\$	926	--			