

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991336427001** 202 RAZON SOCIAL: **EXCAVARI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **937449**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.747,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12.772,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	239.766,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.020,35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8.799,10
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	45.783,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.959,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	321.849,05
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.330,49
MAGASINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	464.177,28
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	69.432,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.367,55
TOTAL ACTIVO FIJO	359	548.307,51
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	870.156,56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.377,86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25.066,08
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5.555,21
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	228.018,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	268.017,69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	89.685,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	271.710,72
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	178.701,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	540.097,23
TOTAL DEL PASIVO	420	808.114,92

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.818,57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34.295,91
REEXPRESION MONETARIA	506	14.834,94
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.624,43)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.716,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	62.041,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	870.156,56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
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)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Ing. Modesto Jordán Flor Pico Yépez</u>		
FIRMA CONTADOR: <u>[Firma]</u>		
NOMBRE: <u>Ing. Modesto Jordán Flor Pico Yépez</u>		
C.I. <u>0900308082</u> C.O. <u>0911214518</u>		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	904,16
INTERESES POR MORA	903	12,65
MULTAS	904	27,12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	943,93

OTRAS FORMAS DE PAGO: **919**
 U.S. \$ **943,93**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	110.528,90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	110.528,90

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.907,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	41,66
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	22.581,56
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	284,73
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	63,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	366,87
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.538,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	32.784,97

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23.550,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	4.650,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	892,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.500,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.500,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION EN LOCALES	765	8.250,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	58.342,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19.401,93

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	19.401,93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION EN LOCALES	802	18.500,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA 15%)	804	37.901,93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.685,28

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	19.401,93
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	5.685,28
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	13.716,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	3.429,16
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2.525,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	904,16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

NOTA DE CREDITO DOLARES: **925** No. **-** **927**
 U.S. \$ **-** **926** U.S. \$ **-** **928**