

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991340084001 RAZON SOCIAL Ecuatecsa C.A. EXPEDIENTE 73866

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(37,590.68)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	542,961.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	40,000.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1,987.83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	36,833.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	73,411.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	657,603.84

350 ACTIVO FIJO		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,102.35
VEHICULOS	353	10,507.33
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	346.91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,047.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26,909.59

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	11,449.92
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	18,189.58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	15,684.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13,955.44
TOTAL DEL ACTIVO	379	698,468.87

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	448,690.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10,680.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,123.41
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9,338.52
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	182,458.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	652,290.34

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	429	652,290.34

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.28
RESERVAS	504	25,300.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	626.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	250.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	46,178.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	698,468.87

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	14.44

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: Jose E. Merchan N.
FIRMA CONTADOR: William Jaramillo V.
C.I. 0904284718 C.I. 0904566643

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	28.88
INTERESES POR MORA	903	0.78	
MULTAS	904	1.74	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	31.40

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.	---
	926	U.S.	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	256,028.50
EXPORTACIONES	603	1,187,150.21
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	143,660.62
TOTAL INGRESOS	609	1,586,839.33

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	21,800.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	923,059.51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	40,000.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	53,413.65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	162.17
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,892.56
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	31,179.53
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	13,482.06
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	16,538.95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,970.43
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	17,684.75
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	135,645.02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	92,000.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1,987.33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	207,200.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	73,411.78
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,403,629.02

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25,065.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,113.44
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	2,472.97
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,811.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	132.11
DEPRECIACION DE BIENES Y OBLIGACIONES	757	5,388.08
CUENTAS INCOBRABLES Y AJUSTOS DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	5,633.50
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	123,261.33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	8,081.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	182,960.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTAS OPERACIONALES	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	250.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	250.00	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	8,081.91	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	8,331.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,249.79	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	250.00	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS	807	1,115.29	
EN EL EXTERIOR	808	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,249.79	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	115.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	28.88
(-) ANTICIPOS	815	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	28.88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---