100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	74002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991345361001	IMPORT. FERRET. Y GASES INFECAS S.A.	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,873.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	431,674.52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	174,391.07	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	66,813.23	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	82,151.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	251,510.87	TOTAL INGRESOS	699	364,861.29	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	43,234.46	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	26,401.71	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15,970.95	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16,485.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	464,960.29	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	570,647.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	251,510.87	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	670.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9,010.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	850.96	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,830.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
OBLIGATIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	579,477.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	145,292.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	275,477.62	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	255,822.08	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,433.61	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	210.67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33,823.28	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,554.32	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	373.81	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	424,788.35	GASTOS DE VIAJE	754	3,270.29	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,749.98	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,659.54	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	145,629.40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	868.18	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	31,828.70	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---	LOCALES	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	145,629.40	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	570,417.75	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5,327.96	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4,547.97	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	95,630.14	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	30.60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	86.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
REEXPRESSION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13,409.07	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	105.55	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8,036.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13,409.07	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,059.67	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,547.97	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	579,477.42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	17,957.04	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1,339.44	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,693.56	
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FRAN OROÑEZ ARIAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
CARLOS PONCE			EN EL PAIS			
C. 0905237814			EN EL EXTERIOR			
C.I. 0900876319			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	210.67	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
INTERESES POR MORA	903	19.70	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
MULTAS	904	44.20	= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PAGADO	905	274.57	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			0.25 (813)			
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS			
925 No.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
926 U.S.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			814 - 815 - 816 > 0			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			814 - 815 - 816 < 0			

BANCO DE MACHALA
 Sucursal Mayor Guayaquil
 177 01 NOV. 2001
 Recibidor = Pagador
 177
 BANCO DE MACHALA
 25-007-010639-1
 01/11/01