



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991343865001 RAZON SOCIAL E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A. EXPEDIENTE 74247

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	39,368.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	232,590.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	37,266.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	42,465.01	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	424.65	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	552.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	11,729.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>281,586.58</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,378.90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	657.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>83,997.82</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>ACTIVO FIJO</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,899.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	17,226.86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,954.61	MANO DE OBRA DIRECTA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>18,171.38</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17,271.35	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4,298.93	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12,972.42</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>115,141.62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	56,227.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	283.20	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,625.14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,167.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,360.21	GASTOS DE GESTION	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>64,496.03</b>	GASTOS DE VIAJE	1,000.00
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,190.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	261.46
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,552.86
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	EXTERNOS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>64,496.03</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	424.65
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	231,487.12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,789.95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>266,873.63</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
RESERVAS	1,790.14	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15,376.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESSION MONETARIA	5,599.92	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTROS SUPERAVITS	(4,462.39)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14,712.95
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	22,762.26	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,379.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,712.95
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>50,645.59</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>115,141.62</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	14,712.95
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	873.80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,206.94
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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AB. XAVIER AMADOR PINO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,712.95
FIRMA CONTADOR: DIANA ALCIVAR MEZA		EN EL PAIS	---
C.I. 0908414626001		EN EL EXTERIOR	---
C.I. 0918114968		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,206.94
PAGO PREVIO	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,715.86	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
INTERESES POR MORA	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	12,506.01
IMPUESTOS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,126.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,715.86	(-) ANTICIPOS	31.74
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,378.90
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,715.86
COMPENSACION DOLARES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
U.S.S. 1,715.86	U.S.S. ---	U.S.S. ---	---

