

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **991342262001** 202 RAZON SOCIAL **ENTRESACIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **7-2-1696**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	—	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	—	EXPORTACIONES	603	—	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	73,91	—	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	135,40	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	—	TOTAL INGRESOS	609	135,40	—	
MADERIAS EN TRANSITO	310	—	—	700 COSTO DE VENTAS				
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	73,91	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	—	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	—	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	—	
VEHICULOS	353	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	—	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	—	
TOTAL DEL ACTIVO	379	73,91	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	—	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	45,46	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	—	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	—	GASTOS DE GESTION	753	—	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	45,46	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX Y FAX	755	—	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	—	DEPRECIACION DE BIENES Y OTROS	757	97,57	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	—	—	
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS FINANCIERAS DE CREDITO	759	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	—	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	45,46	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	—	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	97,57	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	31,30	—	
RESERVAS	504	132,37	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	31,30	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0,47	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507	—	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0,47	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	33,21	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0,47	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,45	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	0,47	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	71,91	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	0,47	—	
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)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	38,95	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>JUAN LOPEZ GILVARD</u> FIRMA CONTADOR: <u>JOSE QUIMI VALVERDE</u> NOMBRE: <u>JUAN LOPEZ GILVARD</u> NOMBRE: <u>JOSE QUIMI VALVERDE</u> C.I. <u>091149065-4</u> C.I. <u>091307571-9</u>				EN EL EXTERIOR	808	—	—	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—	—	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	—	
PAGO PREVIO	901	—	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	22,13	—	= UTILIDAD GRAVABLE	813	33,51	—	
INTERESES POR MORA	903	—	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	22,13	—	
MULTAS	904	—	—	(-) ANTICIPOS	815	—	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22,13	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	22,13	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—	—	
COMPENSACION DOLARES				SELO Y FECHA DE RECEPCION				
819	825	No.	827	30 - 024 - 003561 - 3 BANCO DEL PACIFICO 30 - 024 - 003561 - 3 Valor: \$22.13** CAJA:0091 REF:5788810				
U.S.\$	826	U.S.\$	828					

06/ABR/2001  
 Valor: \$22.13\*\* CAJA:0091 REF:5788810