

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991348468001	RAZON SOCIAL	CSAV ECUADOR S.A.	EXPEDIENTE	74353
ESTADO DE SITUACION					
ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	137,984.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	32,215.82		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	521,665.34		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	46,842.47	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317,122.42	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	27,721.24		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	581,602.40		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,879.44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	503,829.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40,914.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	2,016.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	22,721.56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
RECACION ACUMULADA	-22,685.71	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	42,935.97	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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	1,482.51	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,482.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	548,297.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	296,118.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15,736.60	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	17,002.85	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	155,797.60		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	99,513.97	GASTOS DE GESTION	171,147.95		
PASIVO CORRIENTE	428,372.38	GASTOS DE VIAJE	9,486.97		
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
EXTERNOS	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	INTERESES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL PASIVO	-	LOCALES	-		
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	AL EXTERIOR	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77,925.03		
RESERVAS	8,488.54	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,056.42		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,789.92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	503,168.96		
REEXPRESION MONETARIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	9,938.75		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	68,076.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9,938.75		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	37,770.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	68,494.67		
TOTAL PATRIMONIO NETO	119,925.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,684.11		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	548,297.79	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	73,178.78		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	119,925.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	68,494.67		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	548,297.79	EN EL PAIS	4,684.11		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	548,297.79	EN EL EXTERIOR	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	10,976.82		
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)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pedro Toro A.	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
NOMBRE	Ing. Haydee Freire	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-		
C.I. 09018732991	C.I. 0904254372	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	62,201.96		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	15,550.49		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	12,648.05	(-) ANTICIPOS	1,879.44		
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,023.00		
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	12,648.05		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12,648.05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	12,648.05		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S. 12,648.05	U.S. -	No. -	No. -	U.S. -	