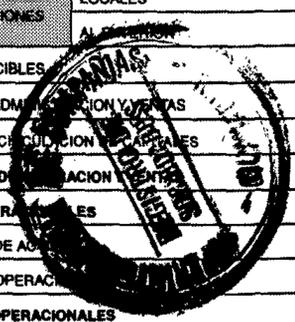


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0991351388001	102	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL COSTASUR S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 74637			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 16,083.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 20,301.05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1,174,622.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 171,928.76	EXPORTACIONES	603 12,966,096.78	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 321,387.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 508,317.18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1,706.62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 84,476.51		OTRAS RENTAS	608 134,270.53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 572,547.91	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 14,805,375.06</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 5,837.74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 54,322.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 564,039.43	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 25,187.41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 1,251,771.89</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	320 479,945.64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 11,078,908.06	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321 1,384,130.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	322 34,164.72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324 ( 399,875.79)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 151,860.95	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>325 1,498,364.91</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 18,604.68	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 296,460.07	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	326 20,679.63	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 33,714.30	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	327 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 7,730.22	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	328 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 34,547.14	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	329 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 121,221.37	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	330 3,218,787.62	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 518,324.69	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	331 ( 745,962.02)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>332 2,493,505.23</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>333 5,243,642.03</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 568,305.82	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 572,547.90	
CUENTAS POR PAGAR	401 516,003.54	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 12,826,168.88</b>	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 2,942,055.77	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,294.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 45,478.90	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 15,073.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 6,474.88	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 404.62	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 29,477.19	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407 3,475,427.22</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 28,250.08	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 6,842.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITALIZACIONES	757 5,612.86	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 595,345.11	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760 544,230.25	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	ALTERNOS	761 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416 -</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417 3,475,427.22</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 178,012.20	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 144,779.58	
CAPITAL, SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,800.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765 1,584,907.81</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 441,738.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 1,782,385.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 625,183.21	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 625,183.21</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 ( 230,884.04)	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ( 227,824.76)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 ( 230,884.04)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 ( 230,884.04)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 1,768,214.81</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511 5,243,642.03</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 ( 230,884.04)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	811 -	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
JOHN O. PALACIOS PALACIOS		JULIO GALARRAGA RIVERA		
NOMBRE		NOMBRE		
C.I. 0903497105		C.I. 0915350367		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 76,064.68	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	EN EL PAIS	807 -	
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	808 -	
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
<b>TOTAL PAGANDO 902 + 903 + 904</b>	<b>905 -</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 508,317.18	
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 ( 663,136.54)	
US\$		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -	
		(-) ANTICIPOS	815 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 5,726.97	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 5,726.97	



17-011-003454-B  
20010406

0.00 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

BOGOTÁ, BOGOTÁ, BOGOTÁ  
06 ABR 2000  
VENT. 4 TERC. 04 1. 1