

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
---------	------	-------------------------------------	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991352481001	202 RAZON SOCIAL	ESTRELLA DEL LITORAL ELITO S.A.	203 EXPEDIENTE	74973
---------	---------------	------------------	---------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 933.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,137.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 507.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3,578.97

350 ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4,218.00
VEHICULOS	353 2,690.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 959.80
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5,948.20

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 30.70
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 3.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 27.63
TOTAL DEL ACTIVO	370 9,554.80

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 4,195.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 383.98
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 606.74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 100.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5,286.40

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 963.49
LOCALES	413 --
EXTERNOS	414 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 963.49
TOTAL DEL PASIVO	420 6,249.89

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 0.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 (0.88)
REEXPRESION MONETARIA	506 --
OTROS SUPERAVITS	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,527.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,578.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3,304.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 9,554.80

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 105,740.39	
EXPORTACIONES	603 --	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
	OTRAS RENTAS	608 --
TOTAL INGRESOS	699 105,740.39	

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 78,433.04
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7,695.82
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 582.98
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 459.79
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 624.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 888.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 959.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES	760 --
LOCALES	761 --
AL EXTERIOR	762 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 13,619.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 24,831.15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 2,475.60
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 2,475.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 371.34
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 2,475.60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
EN EL PAIS	808 --
EN EL EXTERIOR	809 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 371.34
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 --
= UTILIDAD GRAVABLE	814 2,104.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 526.07
(-) ANTICIPOS	816 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 507.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 18.13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 --

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--
----------------------	-----------------	-----	----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. KAYMAFA DE RODRIGUEZ
NOMBRE: ING. KAYMAFA DE RODRIGUEZ
0907443121
FIRMA CONTADOR: [Firma]
NOMBRE: JOSUE A. I. B.
0900830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 18.13
INTERESES POR MORA	903 1.23
MULTAS	904 2.72
TOTAL PAGADO	905 22.08

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	925	No.	927	--
	22.08	926	U.S.\$	928	--



STICKER: 360030172142
\$ 22.08 PRODUBANCO