

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0901 51906001 RAZON SOCIAL: Empresa de Personal Asociado S.A. EXPEDIENTE: 75201

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	98.62	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	8.349.30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABILES	304	250.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRABADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	8.349.30	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	85.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.475.97	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	433.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	250.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	210.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	139.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	321.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	253.15	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	204.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	48.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	803.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.475.97	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	313.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	27.50	
CRÉDITOS: IESS E IMPUESTOS	404	136.24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	449.62	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	180.00	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCORRABILES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-	
LOCAL ES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
EXTERNOS	414	-	INDEMNIZACIONES Y COMISIONES	770	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	771	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	772	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	6.807.50	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	777	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	-	
RESERVAS	504	90.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	8.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	781	65.83	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	65.83	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	55.96	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	354.13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	803.75	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	65.83	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% IMPUESTO A LA RENTA	805	9.87	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Enrique Salazar</i>			EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR: <i>Ing. Noritza Losquera</i>			EN EL EXTERIOR			
NOMBRE: <i>Enrique Salazar</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
c.i. 090048733-1			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)			
NOMBRE: <i>Ing. Noritza Losquera</i>			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
c.i. 090506385-5			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRABABLE			
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.55 (813)	13.99	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) ANTICIPOS	-	-	
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	85.26	
MULTAS	903	8.35	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	43.29	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
818	3.35	-	COMPENSACION DOLARES			
819	-	-	-			
820	-	-	-			



46 16:30:56 11/18/2007 01:10:00
 ON 3070 P.M. INPUSION
 TIP. IMPRES. 101 IMPRES. A LA 1500
 Sticker No. 37-IMP-015344
 0588.53 BANCO 108