

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991351264001 RAZON SOCIAL: **COMPAÑIAS INDUSTRIAS Y REPRESENTACIONES S.A.** OPERARIO: 754.00

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,981.31	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	425,100.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	320,073.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	137,125.14	EXPORTACIONES	21,703.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,429.90	(-) DEVOLUCIONES Y DEBUCUENTOS EN VENTAS	28,609.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,408.44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	62,512.77	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	38,579.51	OTRAS RENTAS	15,552.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	17,072.14	TOTAL INGRESOS	759,920.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	10,727.59		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,019.01	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7,515.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	532.34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	298,528.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30,959.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	77,742.27	COMPRA DE MATERIA PRIMA	452,564.54
VEHICULOS	11,477.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	43,643.45
OTROS ACTIVOS FIJOS	96,783.44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	101,092.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	40,472.33	MANO DE OBRA DIRECTA	26,688.05
TOTAL ACTIVO FIJO	145,530.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	7,385.51
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	15,433.01
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	830.96
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	15,716.42	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	276.45
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	12,417.43	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5,963.78
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,657.69
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	47,324.47	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,239.08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	49,150.69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,970.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,307.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	470,366.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,710.13
CUENTAS POR PAGAR	170,004.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17,072.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	87,049.67	TOTAL COSTO DE VENTAS	491,673.52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,217.73	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10,355.47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,527.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12,993.79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	3,892.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	271,627.60	GASTOS DE VIAJE	16,530.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,824.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	15,077.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,033.64
LOCALES	13,600.44	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11,210.94
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,001.53
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	11,000.72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	22,431.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,677.46	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	300,305.06	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103,251.78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	102,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,551.31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	241,245.39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	1,315.79	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	177,252.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77.50
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77.50
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(113,111.59)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	170,000.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	470,366.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	19,218.48
ANTICIPA PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,882.77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>Juan Velasquez</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN VELASQUEZ NOMBRE C.I. 01-01149722	<i>Marta Balsega C.</i> FIRMA CONTADOR MARTHA BALSEGA C. NOMBRE C.I. 09-07336911	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	20,117.34
		EN EL PAIS	5,507.00
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	6,406.16
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2,882.77
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRANABLE 800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	11,228.71
		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.95 (813)	4,870.93
		(-) APORTES	130.52
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,490.40
		BALANCE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		BALANCE IMPUESTO POR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,228.71
		COMPENSACION DOLARES	-
		U.S.S.	-