

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 09913632380 202 RAZON SOCIAL: BRANPORT S.A. 203 EXPEDIENTE: 75561

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,661.14																	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	262.70	EXPORTACIONES	603	-																	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-																	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	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	2,661.14																	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS																			
REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-																	
REPEROS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	262.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-																	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-																	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-																	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	640.00																	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-																	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-																	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,119.41																	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-																	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	33.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-																	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-																	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-																	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	33.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																	
TOTAL DEL ACTIVO	379	295.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.81	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,759.41																	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-																	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	336.16	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-																	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	340.97	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	-																	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-																	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-																
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-																
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-																
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-																	
TOTAL DEL PASIVO	429	340.97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-																	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-																	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(147.00)	770 GASTOS NO OPERACIONALES																			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-																	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-																	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-																	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(98.27)																	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(98.27)																	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(98.27)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(45.27)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	295.70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(98.27)																	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-																	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Ing. Gabriel Núñez</u> NOMBRE: Ing. Gabriel Núñez C.I.: 0901539544			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO																			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES <table border="1"> <tr> <td>EN EL PAIS</td> <td>807</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EN EL EXTERIOR</td> <td>808</td> <td>-</td> </tr> </table>			EN EL PAIS	807	-	EN EL EXTERIOR	808	-											
EN EL PAIS	807	-																				
EN EL EXTERIOR	808	-																				
FIRMA CONTADOR: <u>Melvín Arce Rodríguez</u> NOMBRE: Melvín Arce Rodríguez C.I.: 0909253197			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES																			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)																			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO <table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO</td> <td>901</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>817 - 901</td> <td>902</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INTERESES POR MORA</td> <td>903</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MULTAS</td> <td>904</td> <td>2.66</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>902 + 903 + 904</td> <td>905</td> <td>2.66</td> </tr> </table>			PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	INTERESES POR MORA	903	-	MULTAS	904	2.66	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.66	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			PAGO PREVIO	901	-																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-																			
INTERESES POR MORA	903	-																				
MULTAS	904	2.66																				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.66																			
OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.66			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS																			
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812																			
U.S.\$			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)																			
			(-) ANTICIPOS																			
U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE																			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0																			
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 < 0																			
			COMPENSACION DOLARES																			

