

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76236**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC **290068629001** 002 RAZON SOCIAL **SELECSIETE C.A** 003 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301	944.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,832.30						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,919.50	EXPORTACIONES	603	-						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	36.80	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	830.70	TOTAL INGRESOS	609	6,832.30						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	123.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>3,855.25</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-						
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-						
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-						
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	830.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-						
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	141.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>688.41</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-						
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>4,543.76</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-						
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-						
CUENTAS POR PAGAR	401	202.96	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>								
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	627.98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,006.58						
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	136.93	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	52.42						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	2,799.20						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	409.20	GASTOS DE VIAJE	754	-						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1,377.07</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-						
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	-					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	60.75						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	107.88						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	123.39						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	6,150.22						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775	682.08						
REEXPRESION MONETARIA	506	618.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	682.08						
OTROS SUPERAVITS	507	547.72	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>								
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	682.08						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	123.39						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3,166.69</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4,543.76</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	805.47						
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	120.82						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	83.36	<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. 96, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	682.08						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Wellington Ibarra</u> NOMBRE: Wellington Ibarra C.I. 120020099-4			FIRMA CONTADOR: <u>Abraham Auhing</u> NOMBRE: Abraham Auhing C.I. 0903467546			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-		
						EN EL EXTERIOR	808	-			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	120.82			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-			
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	561.26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	140.32	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	140.32	(-) ANTICIPOS	815	-		
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	140.32		
			MULTAS	904	904	4.21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-	
TOTAL PAGADO			OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
			902 + 903 + 904	905	905	146.40	825 No.	-	827	-	828 U.S.\$
TOTAL PAGADO			U.S.\$ 146.40			U.S.\$ -			U.S.\$ -		

