

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		200011501

101 RAZON SOCIAL

103 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

301	720.65	600 INGRESOS	601	8.71
302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	-
303	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
304	-	EXPORTACIONES	604	-
305	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
307	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	-
308	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
309	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
310	-	OTRAS RENTAS	610	1,233.81
311	-	TOTAL INGRESOS	611	1,242.57
312	-	700 COSTO DE VENTAS		
313	641.16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
314	540.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
315	1,922.11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
316	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
317	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
318	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
319	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
321	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
322	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
323	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
324	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
325	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
326	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
327	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
328	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
329	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
330	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
332	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
334	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
335	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
336	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
337	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
338	-	GASTOS DE GESTION	725	-
339	-	GASTOS DE VIAJE	726	-
340	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
341	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
342	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	-
343	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
344	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
345	-	INTERESES Y COMISIONES	732	-
346	-	LOCALES	733	-
347	-	AL EXTERIOR	734	-
348	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-
349	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
350	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	737	-
351	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	-
352	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
353	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	-
354	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
355	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
356	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	-
357	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
358	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
359	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
360	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
361	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
362	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
363	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
364	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-
365	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
366	-	EN EL PAIS	808	-
367	-	EN EL EXTERIOR	809	-
368	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
369	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-
370	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
371	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
372	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
373	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
374	-	(-) ANTIIMPOS	816	-
375	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
376	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818	-
377	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

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)

822	-	823	-
824	-	825	-
826	-	827	-
828	-	829	-
830	-	831	-
832	-	833	-
834	-	835	-
836	-	837	-
838	-	839	-
840	-	841	-
842	-	843	-
844	-	845	-
846	-	847	-
848	-	849	-
850	-	851	-
852	-	853	-
854	-	855	-
856	-	857	-
858	-	859	-
860	-	861	-
862	-	863	-
864	-	865	-
866	-	867	-
868	-	869	-
870	-	871	-
872	-	873	-
874	-	875	-
876	-	877	-
878	-	879	-
880	-	881	-
882	-	883	-
884	-	885	-
886	-	887	-
888	-	889	-
890	-	891	-
892	-	893	-
894	-	895	-
896	-	897	-
898	-	899	-
900	-	901	-
902	-	903	-
904	-	905	-
906	-	907	-
908	-	909	-
910	-	911	-
912	-	913	-
914	-	915	-
916	-	917	-
918	-	919	-
920	-	921	-
922	-	923	-
924	-	925	-
926	-	927	-
928	-	929	-
930	-	931	-
932	-	933	-
934	-	935	-
936	-	937	-
938	-	939	-
940	-	941	-
942	-	943	-
944	-	945	-
946	-	947	-
948	-	949	-
950	-	951	-
952	-	953	-
954	-	955	-
956	-	957	-
958	-	959	-
960	-	961	-
962	-	963	-
964	-	965	-
966	-	967	-
968	-	969	-
970	-	971	-
972	-	973	-
974	-	975	-
976	-	977	-
978	-	979	-
980	-	981	-
982	-	983	-
984	-	985	-
986	-	987	-
988	-	989	-
990	-	991	-
992	-	993	-
994	-	995	-
996	-	997	-
998	-	999	-
1000	-	1001	-

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FOA C.A. - R.U.G.: 000010000001 - Resolución: 3385 - 28 / 07 / 04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PRECIFICADO

11/08/2001

30 - 001 - 3385 - 7

Valor : \$.0.0000 CAJA:0211 REF:5813610