

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991334639001

RAZON SOCIAL

COVATA SA

EXPEDIENTE

76404

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

200.00

INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRANADAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200.00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

MANO DE OBRA DIRECTA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA

TOTAL ACTIVO FIJO

MANO DE OBRA INDIRECTA

300 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS GASTOS DE FABRICACION

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

200.00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DEUDAS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

DOCUMENTOS POR PAGAR

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

EXTERNOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMITIDAS

LOCALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

770 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

267.61

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA MONETARIA

(214.35)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

OTROS SUPERAVITS

48.36

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(48.36)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

200.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

0.5 (814 - 818)

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 88)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(48.36)

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

= UTILIDAD GRANABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. 10.00