

1 0026289

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099137488001 RAZON SOCIAL ROMERO RIVAS, JULIO JUAN, GRUPO DEP. CRISTAL EXPEDIENTE 76411

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	888,27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	21.216,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.579,82	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	1.358,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	22.578,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	994,94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.463,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO	11.538,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, 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	(6.055,47)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	5.482,83	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	3.029,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
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	3.029,20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.029,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	15.975,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	3.984,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	203,00
DEBITOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.752,00
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.537,99
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	261,96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.913,14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	14.915,14	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.161,93	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	19.161,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	173,96
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	---	PROVISIONES DE CREDITOS	44,08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.161,93	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12.677,05
TOTAL DEL PASIVO	19.161,93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.539,40
500 PATRIMONIO NETO	3.186,87	770 GASTOS NO OPERACIONALES	(5.961,06)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(5.961,06)
RESERVAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.574,19	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	(5.961,06)
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
OTROS SUPERAVITS	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	238,18
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(5.961,06)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(5.722,88)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(3.186,87)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.975,06	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5.961,06)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	EN EL PAIS	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	---
<i>[Firma Representante Legal]</i>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
<i>[Firma Contador]</i>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
JULIO JUAN ROMERO R. MARCOS PEREZ P.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
NOMBRE NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
C.I. 09-08947385 C.I. 0900568862		= UTILIDAD GRAVABLE	(5.961,06)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
PAGO PREVIO	---	(-) ANTICIPOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	994,94
INTERESES POR MORA	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
MULTAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	994,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	COMPENSACION DOLARES	---
U.S.\$	---	No.	---

