

No. 20 0025161

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

EXPEDIENTE 76745-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ALTO CORRIENTE

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	301	150.00
CURR. Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	-
RESERVA PARA DUBIOS EN COBRANZAS	303	-
RESERVA PARA DUBIOS EN COBRANZAS	304	-
RENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE PROD. SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	150.00

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,713.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.69
NETO ACTIVO FIJO	359	1,697.82

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	335.09
ACTIVOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	8.38
ACTIVO NO CORRIENTE	369	326.71
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.174.53

PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
DEBITOS CORRIENTES	406	---
ACTIVO CORRIENTE	409	---

ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,699.48
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNALS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,699.48
TOTAL DEL PASIVO	420	1,699.48

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	321.00
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(45.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	475.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2.174.53

CALENDA DEL IMPUESTO A LA RENTA

05-814-816

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)

MA REPRESENTANTE LEGAL

MINOTA CALAMITY TREK

NOMBRE

0903460508

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO

10.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		604	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	
EXPORTACIONES		606	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		607	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	608	
	EXENTOS NO GRAVADOS	609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	
	OTRAS RENTAS	611	
TOTAL INGRESOS		612	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	763
GASTOS DE GESTION	765
GASTOS DE VIAJE	766
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	767
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	769
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	770
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE COMPAÑIAS	764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
770 GASTOS NO OPERACIONALES	766
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IVA TRANSACCIONES

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS ANTIGÜEDADES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 700)
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 813)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNO		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE		$806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812$
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		$0.25 (813)$
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		$814 - 815 - 816 > 0$
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		$814 - 815 - 816 < 0$
DOLARES	COMPLETAR	