

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991386408001  
 202 RAZON SOCIAL NEGOCIOS U. DUMITRIDA DE ELIAS MARIN E HIJOS S.A.S.  
 EXPEDIENTE 77401

| ESTADO DE SITUACION  |            |                   | ESTADO DE RESULTADOS  |                                   |            |          |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------------------|------------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |                   | 600 INGRESOS  |                                   |            |          |
| CAJA, BANCOS   | 301        | 19,729.47         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                | 601                               | 911,944.46 |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302        | -----             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                               | 602                               | -----      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303        | 21,137.97         | EXPORTACIONES   | 603                               | -----      |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304        | -----             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                       | 604                               | -----      |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        | 23.00             | 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        | 237.52   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308        | -----             |   | OTRAS RENTAS                      | 608        | 1,221.96 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309        | 41,195.33         | TOTAL INGRESOS  | 609                               | 913,403.94 |          |
| 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        | 14,342.41         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 702                               | 755,367.48 |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -----             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 703                               | -----      |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b> | <b>96,428.18</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 704                               | 41,195.33  |          |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           | 705                               | -----      |          |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        | 2,400.00          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                      | 706                               | -----      |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352        | 5,688.99          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                | 707                               | -----      |          |
| VEHICULOS  | 353        | 713.14            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                         | 708                               | -----      |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | 10,611.93         | MANO DE OBRA DIRECTA  | 709                               | -----      |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | 1,857.65          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRODUCCION   | 710                               | -----      |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>17,556.41</b>  | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 711                               | -----      |          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |            |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                      | 712                               | -----      |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361        | -----             | SEGUROS DE INGENIERIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.            | 713                               | -----      |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362        | 380.24            | APORTES IESS Y BENEFICIOS PARA SOCIOS Y EMPLEADOS             | 714                               | -----      |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363        | -----             | MANTENIMIENTO DE BIENES                                       | 715                               | -----      |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364        | -----             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                      | 716                               | -----      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        | 450.77            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                   | 717                               | -----      |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | 299.16            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 718                               | -----      |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b> | <b>531.85</b>     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 719                               | -----      |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>379</b> | <b>114,516.44</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 720                               | -----      |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 721                               | -----      |          |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 37,709.47         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                  | 729                               | 714,172.15 |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | 1,500.00          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                  |                                   |            |          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403        | 19,418.46         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES      | 751                               | 24,899.48  |          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405        | -----             | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                             | 752                               | 27,586.57  |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -----             | GASTOS DE GESTION   | 753                               | 2,814.64   |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b> | <b>73,843.06</b>  | GASTOS DE VIAJE   | 754                               | 4,257.94   |          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                            | 755                               | 15,793.93  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | -----             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                             | 756                               | 120.39     |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412        | 5,313.13          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                       | 757                               | 332.05     |          |
| LOCALES  | 413        | -----             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                     | 758                               | 159.83     |          |
| EXTERNOS   | 414        | -----             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO          | 759                               | -----      |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415        | -----             | INTERESES Y COMISIONES  | 760                               | -----      |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416        | -----             | LOCALES   | 761                               | -----      |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b> | <b>5,313.13</b>   | AL EXTERIOR   | 762                               | -----      |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>429</b> | <b>79,156.19</b>  | PROVISIONES DEDUCIBLES  | 763                               | -----      |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 764                               | 64,767.28  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 1,840.00          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                   | 765                               | 7,150.58   |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -----             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                | 769                               | 147,882.79 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | -----             | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            |                                   |            |          |
| RESERVAS   | 504        | 3,304.18          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                   | 771                               | -----      |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | -----             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                 | 772                               | -----      |          |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -----             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          | 779                               | -----      |          |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -----             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                | 780                               | 51,349.00  |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | 1,478.58          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>  |                                   |            |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509        | 28,737.49         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)       | 801                               | 51,349.00  |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b> | <b>35,360.25</b>  | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES               | 802                               | 7,150.68   |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>529</b> | <b>114,516.44</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                     | 803                               | -----      |          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)          | 804                               | 58,499.68  |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 521        | 5,315.29          | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                | 805                               | 8,774.95   |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |            |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                                   |            |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO MARIN VICINA  |            |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)       | 806                               | 51,349.00  |          |
| FIRMA CONTADOR: ANA CASTANEDA PAREDES  |            |                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                      | 807                               | -----      |          |
| NOMBRE: ORLANDO MARIN VICINA   |            |                   | EN EL PAIS  | 808                               | -----      |          |
| NOMBRE: ANA CASTANEDA PAREDES  |            |                   | EN EL EXTERIOR  | 809                               | -----      |          |
| C.I. 0300687233  |            |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                  | 810                               | -----      |          |
| C.I. 0906662549  |            |                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)        | 811                               | 8,774.95   |          |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |            |                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS             | 812                               | -----      |          |
| PAGO PREVIO  | 901        | -----             | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                    | 813                               | -----      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 902        | 10,630.57         | = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) | 814                               | 42,574.05  |          |
| INTERESES POR MORA   | 903        | -----             | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                        | 815                               | 10,643.51  |          |
| MULTAS   | 904        | -----             | (-) ANTICIPOS   | 816                               | -----      |          |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>  | <b>905</b> | <b>10,630.57</b>  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                  | 819                               | 12.94      |          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |            |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0         | 817                               | 10,630.57  |          |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |            |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0               | 818                               | -----      |          |
| COMPENSACION DOLARES   |            |                   | 925 No. -----   |                                   |            |          |
| 926 U.S.\$ -----   |            |                   | 927 -----   |                                   |            |          |
| U.S.\$ 10,630.57   |            |                   | 928 U.S.\$ -----  |                                   |            |          |

