

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 15150005001 RAZON SOCIAL: CALABAZO & HERMANOS S.A. CALLE 5ta. CALLESIN EXPEDIENTE: 77619

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.739,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13.449,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.319,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	20.201,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.739,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.550,45

300 ACTIVO CORRIENTE	
300 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.239,15
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.522,79
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	5.703,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	523,39
TOTAL ACTIVO FIJO	30.941,75

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	76,50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	83,50
TOTAL DEL ACTIVO	73.897,05

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	50.785,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	557,00
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1.300,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.642,20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERINOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	52.642,20

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.642,20

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I.: _____ C.I.: _____

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -
COMPENSACION DOLARES	U\$S -

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	AÑO: 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
--------------------------------------	-----------	------------------------------------

600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	139.512,50
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	139.512,50

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.201,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	100.153,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	12.593,07
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	752,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	850,40
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.023,81
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3.009,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	956,72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.711,01
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.605,57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	100.510,12

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.801,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.204,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.401,50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	100,50
EXTERIOR	-
PROVISIONES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7.075,50
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.075,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.146,15
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0.000,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	0.000,00
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	0.000,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.500,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	0.000,00
EN EL PAIS	102,00
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.500,00
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE	5.000,00
IMPUESTO A LA RENTA CAGRADO	1.500,00
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0