

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -



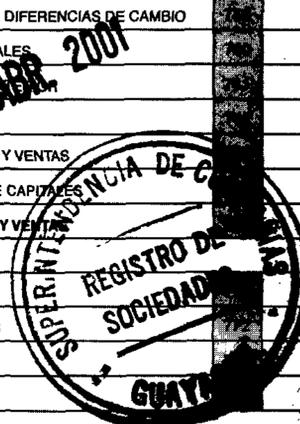
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991389644001
 202 RAZON SOCIAL: GASPAROTO S. A.
 203 EXPEDIENTE: 77700

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	600.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	600.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	93.84	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	93.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	693.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL 24 ABR 2001	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	(79.85)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(26.31)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	693.84	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	693.84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
			(-) 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	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	
918	925	No.	927	
US\$ 10.00	926	US\$	928	
			COMPENSACION DOLARES	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: M. Betty Pello López
 NOMBRE: Betty Pello López
 c.i. 1303381741

FIRMA CONTRIBUYENTE: Ing. Norma Vacacela B.
 NOMBRE: Ing. Norma Vacacela B.
 c.i. 0900790213

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

10.00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

24 ABR 2001
 VENT. 4 TERM. 04 V. 4