

1 0038746

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991403035001 RAZON SOCIAL DENSIFINCO S.A.

EXPEDIENTE 77744-97

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y AJAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERMUTAS POR CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	47.40
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	47.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	47.40
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	47.40	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	-
		(-) 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	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	No.	-
INTERESES POR MORA	-	U.S.\$	-
MULTAS	10.00	No.	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	U.S.\$	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	No.	-
		U.S.\$	-

