

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUC 0991403256001	203	RAZON SOCIAL JAITIZ S.A.	202	EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	600.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	150.00	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	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	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	---	
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	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>800.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	---	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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	105.90	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>105.90</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>905.90</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	105.90	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>105.90</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>105.90</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	58.43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	58.43	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	58.43	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(58.43)	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(58.43)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(58.43)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>800.00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>905.90</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	<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 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(58.43)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>TANNY HERNANDEZ</u>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR: <u>LUIA TENENPAGUAY</u>			EN EL PAIS	807	---	
NOMBRE: TANNY HERNANDEZ			EN EL EXTERIOR	808	---	
C.I. 090947630-1			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
C.I. 091158071-0			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)	
MULTAS	904	---	(-) ANTICIPOS	815	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0	
COMPENSACION DOLARES						
918	U S \$	926	U S \$	927	U S \$	

