

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991404635001** RAZON SOCIAL **YERQUIM S.A.** EXPEDIENTE **077956**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	281	12,359.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4,720.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	245,955.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	56,112.69	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,127.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80,027.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	34,089.67	OTRAS RENTAS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	38,058.37	TOTAL INGRESOS	600	244,827.81
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----			
ACTIVOS CORRIENTES	313	3,500.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	204,149.06			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	96,710.72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,412.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,895.63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	45,474.09
VEHICULOS	353	33,350.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	133,364.63
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	34,089.17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20,173.09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	128,783.86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ED.	713	-----
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	150,162.16

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS POR PAGAR	401	76,327.86	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22,763.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	64,169.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	700.85	GASTOS DE GESTION	753	-----
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,485.71	GASTOS DE VIAJE	754	10,724.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,816.92
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	142,674.42	(-) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,848.50
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
			INTERESES Y COMISIONES	760	6,275.41
			LOCALES	761	-----
			AL EXTERIOR	762	-----
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	35,138.22
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-----
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	90,567.15

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	187,713.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
LOCALES	413	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4,098.50
EXTERNOS	414	-----			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	187,713.79			
TOTAL DEL PASIVO	420	330,388.21			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	4,098.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	4,098.50
RESERVAS	504	379.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	614.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----			
OTROS SUPERAVITS	507	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,612.79			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,099.80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	333,488.01			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	901	4,098.50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	366.90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	902	-----
INTERESES POR MORA	903	11.01	EN EL PAIS	903	-----
MULTAS	904	5.00	EN EL EXTERIOR	904	-----
TOTAL PAGADO	905	382.91	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	614.78
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	906	614.78
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907	-----
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	908	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	909	3,483.72
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910	870.93
			(-) ANTICIPOS	911	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	504.03
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	913	366.90
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO: **382.91** (925 No. / 926 U.S.\$) vs NOTA DE CREDITO DOLARES (927 No. / 928 U.S.\$) vs COMPENSACION DOLARES (929 No. / 930 U.S.\$)

17-048-004001-4 20010506 BANCO DE GUAYQUIL

BANCO DE GUAYQUIL S.A. Agencia: P.O. del Sol

03 08 MAY 2001

Recibidor - Pagador