

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78209

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991407065001 RAZON SOCIAL LICIELINI S.A.

EXPEOIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	272.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6,548.90
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	2,569.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	9,118.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	272.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	29,916.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
FINANCIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DERRECIACION ACUMULADA	4,104.42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO-DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	25,811.70	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACION	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	26,084.43	INVENTARIO INICIAL DE PROD.	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,800.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	179.56	COMISIONES EN VENTAS	--
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	640.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	179.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	540.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,047.06
LOCALES	6,318.26	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,318.26	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	6,497.82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,681.30
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,709.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	1.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19,062.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	409.11
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	409.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	306.83	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,586.61	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,084.43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	409.11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	35.22	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	409.11
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BETSI E. MARTINETTI S. NOMBRE: c.i. 1200569018</p> <p>FIRMA CONTADOR: JOSE QUILES B. NOMBRE: c.i. 0900830738</p>		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	409.11
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	102.28
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31.83
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	70.45
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	70.45	U.S\$	--
INTERESES POR MORA	1.92	COMPENSACION DOLARES	
MULTAS	6.14	No.	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	78.51	U.S\$	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	--		
U.S\$	78.51		

