

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

78.239

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: **0991407242001** 103 RAZON SOCIAL: **NIALINETY S.A.** 105 EXPEDIENTE: **78.239**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15,663.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	210,218.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	748.80	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,276.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	273,218.09
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	17,888.89			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	210,603.88
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	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 EDIF.	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	723	210,603.88

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	650.48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24,227.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,316.77
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,237.96	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,550.25	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,072.75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	150.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6,738.69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,179.72
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30,230.84
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	796.87
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	64,010.50
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	26.32
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	363.82
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3,234.87

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,234.87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	412	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	413	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,234.87
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	485.23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	6,738.69			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,234.87
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	807	-
RESERVAS	504	8,687.97	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	485.23
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,062.23	= UTILIDAD GRAVABLE	813	2,747.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,150.20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	657.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17,538.87	(-) ANTICIPOS	815	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	22.46	PAGO PREVIO	901	-
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	44.91
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ZUSTE NOMBRE: MARIA ZUSTE CI: 0911923778				INTERESES POR MORA	903	0.84
FIRMA CONTADOR: Maria Pazini H NOMBRE: Maria Pazini H CI: 0708339720				MULTAS	904	1.35
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	47.10

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	19.10	925	No.	927	-
919	U.S.	926	U.S.	928	U.S.