

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DEL BALANCE FONDO COMERCIAL

20 0034417

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.423

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091409033001 RAZON SOCIAL JUALVE PULKS A.

EXPEDIENTE 78423

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRAMITO	310		TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO	400		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	403		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	404		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405		MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	406		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.		
TOTAL DEL ACTIVO	500	200,00	MANO DE OBRA INDIRECTA		
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	200,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	411.1		TOTAL COSTO DE VENTAS		
EXTERNOS	411.2		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.1		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.2		GASTOS DE GESTION		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.3		GASTOS DE VIAJE		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.4		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.5		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.6		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.7		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.8		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.9		INTERESES Y COMISIONES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.10		LOCALES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.11		AL EXTERIOR		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.12		PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.13		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.14		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.15		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.16		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.17		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.18		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.19		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.20		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.21		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.22		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.23		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.24		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.25		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.26		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.27		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.28		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.29		(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.30		(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.31		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.32		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 805)		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.33		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.34		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.35		= UTILIDAD GRUABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.36		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.55 (813)	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.37		(-) ANTICIPOS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.38		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.39		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.40		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.41				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.42				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.43				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.44				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.45				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.46				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.47				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.48				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.49				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.50				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.51				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.52				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.53				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.54				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.55				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.56				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.57				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.58				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.59				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.60				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.61				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.62				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.63				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.64				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.65				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.66				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.67				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.68				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.69				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.70				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.71				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.72				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.73				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.74				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.75				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.76				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.77				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.78				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.79				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.80				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.81				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.82				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.83				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.84				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.85				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.86				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.87				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.88				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.89				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.90				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.91				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.92				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.93				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.94				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.95				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.96				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.97				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.98				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.99				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.100				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ELIXABETH SAMANIEZ
 FIRMA CONTADOR: [Signature]
 NOMBRE: ELIXABETH SAMANIEZ
 NOMBRE: [Name]
 C.I. 09113548-1
 C.I. 0910466185

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,40
OTRAS FORMAS DE PAGO		0,40

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 805)	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y	
= UTILIDAD GRUABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.55 (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

2001 35-008-004174-7
 35-008-004174-7
 BANCO DEL AUSTRO
 Su Banco de Apoyo
 SUCURSAL GUAYAQUIL