

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0991409718001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	CORRAL 8 ASOCIADOS S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	78.480
EXPEDIENTE		7848097	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,115.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	33,332
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,545.86	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	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	500.62	TOTAL INGRESOS	33,332
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3,430.48
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	23,735.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,161.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	500.62
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	754.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	754.03	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
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	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	7,115.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	6,417.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	26,665.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,600
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	645.51
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,417.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,314.34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719.23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,513.53
TOTAL DEL PASIVO	6,417.11	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	152.87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	754.03	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVAS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	152.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS SUPERAVITS	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	152.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	287.71	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	32.49	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	152.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,115.92	EN EL EXTERIOR	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	22.93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) 5% IMPUESTO SOBRE LOS DEPOSITOS	—
Firma Representante Legal: <u>Maritza Ruiz G.</u> Nombre: <u>Maritza Ruiz G.</u>		(-) 5% IMPUESTO SOBRE LOS DEPOSITOS	—
Firma Contador: <u>Amory Salazar</u> Nombre: <u>Amory Salazar</u>		= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	129.94
C.I. 0904941185		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	32.49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	—
PAGO PREVIO	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	32.49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	32.49
INTERESES POR MORA	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—
MULTAS	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	32.49	COMPENSACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		No. —	
US\$ 32.49		No. —	