

1 0037499

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78713

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0291112905001

RAZON SOCIAL

X. DIEGO S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CASA BANCOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

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

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

MERCADENIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

HERRAMIENTAS, 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

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

300 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

EDIFICIOS E INSTALACIONES

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

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

MANO DE OBRA INDIRECTA

300 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

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

IMPORTACIONES 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

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

DOCUMENTOS POR PAGAR

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

PROVISIONES IESS E IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

LOCALES

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

PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) 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

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

OTROS SUPERAVITS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

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

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 - 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 010092618-9

C.I. 010092746-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MORA

MUEJAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110630087446

2001/04/11 US\$. 108.07 C.I.: 001064608 Tr.: 203

Recibido Pagador

64 11 ABR. 2001 08

FILANBANCO CUENCA
AG. EL TERMINAL