

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1700501603001 202 RAZON SOCIAL CARTOTECNIA CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA 203 EXPEDIENTE 7800

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10.995,92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	74.186,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	250.110,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36.301,20	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.000,00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.483,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	3.450,85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	329.270,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.811,57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	63.688,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	73.675,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	12.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	44.335,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41.339,93	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.018,37
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	201.359,51
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.339,29
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.939,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	105.028,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	31.879,81	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	203.696,71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.318,78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.930,19
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12.164,11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1.159,27
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	9.700,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51.362,70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.419,75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	780,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	223,14
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	45.138,02
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2.244,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	420,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	66.601,03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	21.344,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.317,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6.317,00
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	47.655,86
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.521,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	47.655,86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	30.380,63	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53.666,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	105.028,70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	47.655,86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7.140,30
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	4.774,45	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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
ING. EDWIN TORRES		LCDA. ISABEL CACERES				
C.I. 040072877-0		C.I. 171126924-9				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	10.126,86
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	9.548,86	(-) ANTICIPOS	815	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	578,02
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	9.548,86
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.548,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	U.S.\$	925	No.	927	-	
926	U.S.\$	928	U.S.\$	-	-	

SECRETARIA DE ESTADO
 DIVISION INFORMATICA
 18 ABR. 2001
 MERCY CRUZ
 CAJERO
 24-08