

DECLARACION DE RENTA
FORMATO UNICOA LA RENTA
FORMATO UNICO

10025251

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991421556001

RAZON SOCIAL

I.G.C. DEL ECUADOR S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79-531

EXPEDIENTE 79531

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA: BANCOS	58.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO	931.08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TELEFONOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	37,030.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	37,962.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	317.63	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	317.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
ABORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	317.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	38,338.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	57.07	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	57.07	GASTOS DE GESTION	-
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	5 GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	58.00	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	58.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	CAJA DE COMPANIA	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	115.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	1,200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	296.98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	296.98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	37,054.08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	745.59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	435.90
REEXPRESION MONETARIA	< 43.78 >	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	435.90
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	< 232.88 >
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	< 232.88 >
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	< 232.88 >	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	38,223.01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,338.08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
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)			
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 ANOS 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 < 732.88 >			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (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			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-	
INTERESES POR MORA		-	
MULTAS 10.00		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO US\$ 10.00		-	
No. US\$		No. US\$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 342754 - 8

11/JUN/2001

Valor : \$ 10.000 CTA:0171 REF:4975310