

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 099142713950	102	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL ECUAWORK S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA =	
203	EXPEDIENTE 19980	79980		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 2,683.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 36,732.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 =	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 =	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 =	EXPORTACIONES	603 =	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1,877.58	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 =	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2,924.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 =
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 =		EXENTOS NO GRAVADOS	606 =
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 =		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 =
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 =		OTRAS RENTAS	608 2,657.38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 =	TOTAL INGRESOS	600 39,389.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 =	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 =	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 =	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 901.49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 =	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 =	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 =	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8,387.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 =	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 =	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 =	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 =	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 =	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 =	
VEHICULOS	353 =	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 =	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 =	MANO DE OBRA DIRECTA	709 33,313.20	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 =	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 =	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 =	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 2,279.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 =	
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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 =	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 =	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 =	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 =	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 =	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 =	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 =	
(-) 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	379 8,387.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 =	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 =	
CUENTAS POR PAGAR	401 2,302.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 35,592.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 =	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3,243.83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 =	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 731.89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 =	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 =	GASTOS DE GESTION	753 =	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 =	GASTOS DE VIAJE	754 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6,277.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 =	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 =	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 =	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	757 =	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 =	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	758 =	
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	416 =	AL EXTERIOR	762 =	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 =	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 =	
TOTAL DEL PASIVO	429 6,277.83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,537.72	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 252.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 1,789.72	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 150.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 =	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771 =	
RESERVAS	504 =	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 =	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 227.99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 =	
REEXPRESION MONETARIA	506 (227.99)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2,007.57	
REEXPRESION MONETARIA	507 =			
OTROS SUPERAVITS	508 51.84			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 2,007.57			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510 2,007.57			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,109.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 8,387.24			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO MORETA P. NOMBRE: RODOLFO MORETA P. C.I. 09000605008		FIRMA CONTADOR: JOSEFINA NAREA M. NOMBRE: JOSEFINA NAREA M. C.I. 0910607395		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901 =	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 2,007.57	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 49.79	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 =	
INTERESES POR MORA	903 2.68	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 =	
MULTAS	904 5.97	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 =	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 58.44	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 =	
OTRAS FORMAS DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
COMPENSACION DOLARES		806 2,007.57		
819 No. =		807 EN EL PAIS =		
820 US\$ =		808 EN EL EXTERIOR =		
		809 =		
		810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES =		
		811 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 338.94		
		812 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS =		
		813 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS =		
		814 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 1,668.63		
		815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 417.10		
		816 (-) ANTICIPOS =		
		817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 367.57		
		818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 49.79		
		819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 =		

