

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80032

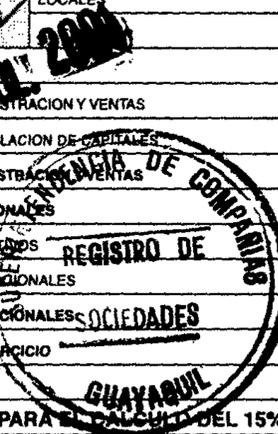
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **090142784001** 202 RAZON SOCIAL **EMPRESA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	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	14.942,21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	14.942,21	
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	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	-----	(-) 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	3.067,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.067,92	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
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 IESS 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	117.488,67	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	117.488,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	120.556,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	95.946,78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	1.500,75	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	95.946,78	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 AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA 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	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	37.066,30	
TOTAL DEL PASIVO	420	95.946,78	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38.567,05	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	645,81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
RESERVAS	504	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46.788,84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(23.624,84)	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(23.624,84)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(23.624,84)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.609,81	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(23.624,84)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	120.556,59	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(23.624,84)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>José Luis Maldón</u> FIRMA CONTADOR: <u>Victor Hugo Olivo</u> NOMBRE: <u>José Luis Maldón</u> NOMBRE: <u>Victor Hugo Olivo</u> C.I. <u>9600263</u> C.I. <u>171125280-7</u>			EN EL PAIS	808	-----	
			EN EL EXTERIOR	809	-----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	814	(23.624,84)	
MULTAS	904	10,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.25 (813)	
TOTAL PAGADO	905	10,00	(-) ANTICIPOS	816	-----	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	814 - 815 - 816 < 0	
925 No.	-----					
926 US\$	10,00					



José Enrique Ribas
09458442

