

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **X 80539**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0007127465001
202 RAZON SOCIAL: CALLE RECORDS S.A.
203 EXPEDIENTE: 80539-98

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	277.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39,424.26	
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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	42,941.77	TOTAL INGRESOS	609	39,424.26	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	52.76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	28,979.37	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24,366.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	15,918.99	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	43,271.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	42,941.77	

350 ACTIVO FIJO			705 COSTO DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			711 MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	43,271.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,710.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	26,322.59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	104.13	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	47.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,738.22
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,284.48
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	30.89	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,893.18	GASTOS DE VIAJE	754	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	697.51	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	37,775.99	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
	EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	75.86	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	37,775.99	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	41,669.17	PROVISIONES DE PERDIDAS	762	--	

500 PATRIMONIO NETO			763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	08% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	400.07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,807.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	34.67	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OTROS SUPERAVITS	507	1,225.61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	294.13
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	142.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	294.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,602.78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	400.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43,271.95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	801 + 802 - 803	804	694.20
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis P. Calle M. NOMBRE: 17088408-10 C.I.			805		
FIRMA CONTADOR: Homero Aviles M. NOMBRE: 0904178860 C.I.			806		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	294.13	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	47.50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	--	
INTERESES POR MORA	903	0.65	EN EL PAIS	908	--	
MULTAS	904	1.43	EN EL EXTERIOR	909	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	49.58	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	104.13	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	190.00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	47.50
			(-) ANTICIPOS	815	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	47.50
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--

NOTA DE CREDITO DOLARES vs COMPENSACION DOLARES

919 49.58 U.S.\$ vs 925 No. --- vs 927 --- vs 928 U.S.\$ ---