

0209387

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991439315001

RAZON SOCIAL COMERC. AVICOLA POLLO. VERA S.A.

EXPEDIENTE 30709

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|-----------------|--|-----------------------------------|
| CAJA, BANCOS | 600.00 | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRABADOS | - |
| 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 | - | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 600.00 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 388 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 100.00 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 100.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 700.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 100.00 | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS | - | GASTOS DE GESTION | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 100.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| EXTERNOS | - | LOCALES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | AL EXTERIOR | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 400.00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVAS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | | |
| OTROS SUPERAVITS | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 600.00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 700.00 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 800 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 818) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | - |
| | | EN EL PAS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | - |
| | | (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS | - |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 800 + 801 - 800 - 818 - 811 - 812 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA PAGADO | 0.25 (819) |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | 814 - 818 - 819 > 0 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | 814 - 818 - 819 < 0 |
| | | NOTA DE COMPENSACION DOLARES | |
| | | COMPENSACION DOLARES | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mario Vera Silva NOMBRE: Mario Vera Silva C.I. 1200643355

FIRMA CONJUDOR: José Hidalgo Vera NOMBRE: José Hidalgo Vera C.I. 0907137616

| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|-------------------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | - |