

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.775

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0901440275001 RAZON SOCIAL BAMLUMPI S.A. EXPEDIENTE 8077593

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	125.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	222,252.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,407.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,714.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,265.40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,970.00	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	224,659.29
MERCADERIAS E IN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	178,415.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,075.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	60.66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	547.69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	39.25	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	519.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	136.30	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13.63	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	123.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	14,717.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	460.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	178,415.10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	5,025.08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,290.00
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,125.04
PASIVOS CORRIENTES	413.00	GASTOS DE GESTION	831.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,898.76	GASTOS DE VIAJE	558.16
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,015.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,145.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,957.73
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES E INTIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,145.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,203.55
TOTAL DEL PASIVO	7,043.76	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,981.72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	-
RESERVAS	30.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	17.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	187.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OTROS SUPERAVIS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	18.90	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	224,659.29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7,179.83	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	213,396.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,673.66	(-) UTILIDAD	11,262.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,717.42	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	11,262.47
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,639.37
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	9,573.10
		IMPUESTO A LA RENTA	2,393.27
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7,179.82
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,222.52
		TOTAL RENTA	170.75
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO -

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
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 23275

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

FORMA DE PAGO	MONEDA	VALOR
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	170.75
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	170.75

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 170.75	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -

FILANORTE AGENCIA ASESORIA
 012 23 001
 CASA 001016024

FILANORTE 0015002875