

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.481

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991447660001 RAZON SOCIAL: C A R T E L A Y S. A. EXPEDIENTE: 81481

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------|--|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 15.877,52 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 234.907,44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 1.358,75 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 28.400,83 | EXPORTACIONES | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 546,84 | INGRESOS OPERACIONALES | 76,33 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | EXENTOS NO GRAVADOS | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 3.235,46 | OTRAS RENTAS | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | TOTAL INGRESOS | 234.983,77 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| ESTOS ANTICIPADOS | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 7.829,04 |
| ACTIVOS CORRIENTES | 2.103,03 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 210.667,58 |
| ACTIVO CORRIENTE | 51.522,43 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| ACTIVO FIJO | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 3.235,46 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.444,80 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| VEHICULOS | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.444,80 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A. | --- |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | 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 | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 52.967,23 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| CUENTAS POR PAGAR | 32.502,94 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 215.261,16 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | --- | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 1.862,27 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- | GASTOS DE GESTION | --- |
| PASIVO CORRIENTE | 34.365,21 | GASTOS DE VIAJE | --- |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 6.609,26 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 6.609,26 | INTERESES Y COMISIONES | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 40.974,47 | PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 9.569,63 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800,00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 450,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | 776,40 |
| RESERVAS | 1.939,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 776,40 |
| REEXPRESION MONETARIA | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 1.552,80 |
| OTROS SUPERAVITS | 327,18 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 9.376,58 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 9.376,58 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 9.376,58 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 11.992,76 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 522,08 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 52.967,23 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 9.908,66 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | --- | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.486,30 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88) | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 9.376,58 |
| | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS | --- |
| | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR | --- |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | 1.486,30 |
| | | (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | --- |
| | | (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | --- |
| | | = UTILIDAD GRABABLE | 7.890,28 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815) | 1.972,57 |
| | | (-) ANTICIPOS | 56,88 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.688,69 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 227,00 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | --- |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 227,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 227,00

INTERESES POR MORA: 0

MULTAS: 0

TOTAL PAGADO: 227,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 0

NOTA DE CREDITO DOLARES: 0

COMPENSACION DOLARES: 0

US\$ 227,00