

1 0026366

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81871

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099145181100 RAZON SOCIAL COM. TMP. MORAN MORANCOSA

EXPEDIENTE 81871

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	862.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,765.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7,866.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	747.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,279.78

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	18,813.85
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	18,813.85

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	
TOTAL DEL ACTIVO	11,279.78

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	125.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	24,637.55
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,866.40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	10,371.52

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,147.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	165.90
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	178.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	46.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	9,349.38
IMPUESTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	158.14
RENTAS, INTERESES, IESS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	864.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,371.52

TOTAL COSTO DE VENTAS	16,896.15
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTAS DE BIENES DEDUCIBLES	95.26
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	106.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,739.10
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTAS DE BIENES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	178.60

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	10,371.52

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	178.60
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	106.21
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	284.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	42.72

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	18.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	(12.09)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	101.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	908.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,279.78

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	178.60
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	42.72
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	135.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)	33.97
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	13.67
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	6.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MORAN NOMBRE, C.I. 0914431671
 FIRMA CONTADOR: EMILIO ROSALES NOMBRE, C.I. 0901028084

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	13.67
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13.67

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No. _____	
U.S.\$ _____	
COMPENSACION DOLARES	
No. _____	
U.S.\$ _____	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

