

I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.880
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09914-23052001 RAZON SOCIAL: INLAPESA S.A. EXPEDIENTE: 3189093

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	150.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
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	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
ACTIVO FIJO	401	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	402	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
VEHICULOS	404	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	405	1.200.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	406	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	407	1,200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
500 PATRIMONIO NETO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
TOTAL DEL ACTIVO	508	1,400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
CUENTAS POR PAGAR	601	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	1,200.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	1,200.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
700 PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	702	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
LOCALES	703	--	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	--	
EXTERNOS	704	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	707	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
TOTAL DEL PASIVO	708	1,200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
800 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--	
RESERVAS	804	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
REEXPRESION MONETARIA	806	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
OTROS SUPERAVITS	807	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	200.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	1,400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	EN EL PAIS	808	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)			EN EL EXTERIOR	809	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Angela Ibanez</u> NOMBRE: <u>Angela Ibanez</u> C.I. <u>090873</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
FIRMA CONTADOR: <u>JUAN BARONA COLTA</u> NOMBRE: <u>JUAN BARONA COLTA</u> C.I. <u>09-1057567-9</u>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	814	--	
INTERESES POR MORA	903	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
MULTAS	904	10.00	(-) ANTICIPOS	815	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
COMPENSACION DOLARES						
U.S.\$ 10.00						



28 MAY 2001
 Vent. 2 Term. 13 V 2
 AGENCIA POLICENTRAL