



10041974

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

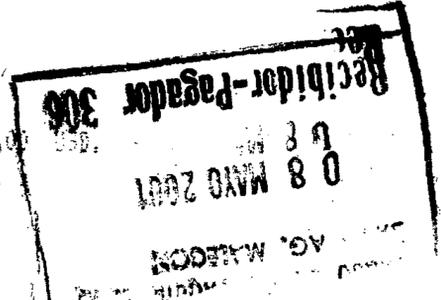
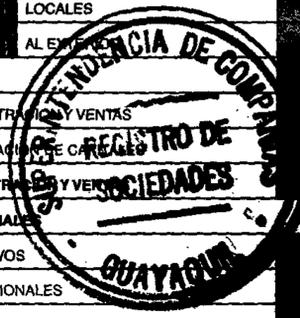
AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.891

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991451994001 RAZON SOCIAL GINERS S.A.

EXPEDIENTE 81891-9

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	80.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ENQS, 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 FCA.	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	120.00	APORTES IEES 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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>120.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS PASIVOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
RESERVAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
OTROS SUPERAVITS	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200.00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>200.00</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	EN EL PAIS	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		EN EL EXTERIOR	---
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARINO PALACIOS BAJANA FIRMA CONTADOR: PILAR LEYTON B.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
NOMBRE: MARINO PALACIOS BAJANA NOMBRE: PILAR LEYTON B.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	---
C.I. 1200591541 C.I. 0906277652		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
PAGO PREVIO	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
INTERESES POR MORA	---	(-) ANTICIPOS	---
MULTAS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No. U.S.\$		No. U.S.\$	



17-010-016530-E  
00010505

BANCO DE GUAYAQUIN