IMPRESO POR DEFESETEC S.A. 80314 M.O.C. DECLARACION DEL MIPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION SE BALLANCES FORMULA ALOUNICO. SOCIEDADES DECCHIPANIAS FORMULATIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIONES COES No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 87450-98 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COSTAUANTI **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 9/3 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 MGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 821 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 231 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 888 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 538 (-) INVENTARIO FINAL DE PER LO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD Tip. MERCADERIAS EN TRANSITO 775 INVENTARIO INICOLO MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34005 FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS 🐊 ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDESTACIONES 341 MAND DE TERRENOS OGRA 943 DIFFECT HONOBARIOS A PERSONAS NOTVIALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR. A EXTRANJEROS POR ERVICIOS OCASIONALES 245 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACION 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 385 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 360 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 73 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 130,43 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL **973** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 727 375 OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 376 7 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 130.43 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **74**1, 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 303 A LARGO PLAZO **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 784 307 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 398 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 720 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 259.15 309 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 308 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTASA DOCUMENTOS POR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES. .17 ANG TOTAL CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 180 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 0.72 786 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 787 425 **CELIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 770 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 77.4 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR 771 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON-776 147 INSTITUCIONES FINANCIERAS: **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE 777 449-LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇÃON Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. 451 780 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DELEXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 407 72 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 76 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0757 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 701 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES m 470 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 82 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 202 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 200 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PÀIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 207 TOTAL DEL PASIVO 440 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 200 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION THABAJADORES ATRIBUIBLES **501** 810 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIÓRES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **501** eş RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 214 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 58,43 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 114 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 618: trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 619 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 220 598 255.43 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

RUC No.

845

906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

USD USD

2.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

499+598 599

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ( 0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECÍALES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

MULTAS TOTAL PAGADO

(E/JIM/2002

916 Resd. No.

917 USD

821

888

898

897

**601** 

900

.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

DI USD

.00

2.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

910 N/C No.

en usp

NOMBRE: OSCAP CHAUEZ (AHPUZANO)

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

C.I. No. 09/19/065/

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.

909 USD

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 

BANCH FACIFICA

REGISTRO OFICIAL No.

915 USD