

1 0027633

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.720

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991460055001 RAZON SOCIAL DIGARRESA

EXPEDIENTE 8272098

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	743,91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	19.230,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	EXPORTACIONES	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500,00	INGRESOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	INGRESOS FINANCIEROS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	OTRAS RENTAS	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	TOTAL INGRESOS	19.230,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0		
MERCADERIAS EN TRANSITO	0		
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	700 COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN EL PERIODO)	0
ACTIVOS CORRIENTES	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.243,91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
VEHICULOS	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	MANO DE OBRA DIRECTA	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0	MANO DE OBRA INDIRECTA	4.800,00
388 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	135,50
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93,97
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.040,61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL DEL ACTIVO	1.243,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	7.070,08
CUENTAS POR PAGAR	0	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	209,02	GASTOS DE GESTION	317,50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	GASTOS DE VIAJE	4.947,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	858,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
LOCALES	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
EXTERNOS	0	LOCALES	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	AL EXTERIOR	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.612,21
TOTAL DEL PASIVO	209,02	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.589,03
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.323,83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
RESERVAS	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	836,09
REEXPRESION MONETARIA	0		
OTROS SUPERAVITS	0		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,20)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	836,09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.034,89	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.243,91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	0
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0

ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 104,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS RAYO VILASECA  
 FIRMA CONTADOR: HECTOR AURILLO

C.I. 0902571280 C.I. 0901539007

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	836,09
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	0
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	836,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	209,02
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	209,02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	0

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 209,02	No. 0	No. 0
	US\$ 0	US\$ 0

USC DEL PACIFICO 30-025-003103-1 03/08/2001