

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.780**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991460810001** 202 RAZON SOCIAL **GRIECONI S.A.** 203 EXPEDIENTE **82780-96**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 2,133.25 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 912.50 | | EXPORTACIONES | 603 | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | | | OTRAS RENTAS | 605 | 5,470.18 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | | TOTAL INGRESOS | 600 | 5,470.18 | |
| 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 | 51.88 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 3,097.63 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 708 | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2,448.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- | |
| VEHICULOS | 353 | -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 1,723.33 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 870.95 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 3,300.38 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 50.00 | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 718 | -- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 10.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 716 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 40.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 6,438.01 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2,602.48 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | -- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 131.39 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 3,125.95 | |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 215.76 | | GASTOS DE GESTION | 753 | -- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 2,949.63 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1,726.34 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | -- | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- | |
| LOCALES | 413 | -- | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- | |
| EXTERNOS | 414 | -- | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | -- | | LOCALES | 761 | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | -- | | AL EXTERIOR | 762 | -- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | -- | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | 289.40 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 421 | 2,949.63 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | -- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 5,141.69 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- | |
| RESERVAS | 504 | -- | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 389.23 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 2,631.54 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 328.09 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 70.52 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 328.09 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 197.09 | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 3,488.38 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 530 | 6,438.01 | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 328.09 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 49.27 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 815) | 15.12 | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96) | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 279.22 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Douglas Serrano M.</u> FIRMA CONTADOR: <u>Oswaldo Ascencio</u> NOMBRE: <u>Douglas Serrano M.</u> NOMBRE: <u>Oswaldo Ascencio</u> C.I. <u>0911526739</u> C.I. <u>0904119401</u> | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | -- |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 808 | -- | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | -- | |
| | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- | |
| | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 279.22 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 813 | 82.12 |
| | | | | (-) ANTICIPOS | 814 | -- | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | 51.88 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 30.24 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -- |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | | COMPENSAACION DOLARES | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 30.24 | | 925 No. | -- | 927 | -- |
| INTERESES POR MORA | 902 | 1.20 | | 926 US\$ | -- | 928 US\$ | -- |
| MULTAS | 904 | 2.70 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 34.14 | | | | | |



Valor : \$ 34.14** CAJA:0051 REF:5410610

BANCO DEL PACIFICO

31/JUL/2001

30 - 035 - 056235 - 4

Valor : \$ 34.14** CAJA:0051 REF:5410610