100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2.000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1451469001
 202 RAZON SOCIAL: ZAVIARX S.A.
 203 EXPEDIENTE: 82847

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	23,803.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	425,206.62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,599.05	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,250.93	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	11.07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11,133.85	TOTAL INGRESOS	609	425,217.69	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7,112.03	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,876.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	400,115.13	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	48,664.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11,133.85	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	PREMIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	375	48,664.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	45,277.02	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	396,093.31	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	645.47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,527.21	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,152.17	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47,074.66	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,815.61	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	476.39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	425	47,074.66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,505.92	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,580.33	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20,905.46	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,263.64	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58.44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	1,263.64	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,955.28	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5,624.38)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	6,955.28	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,955.28	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,589.34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,738.82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	48,664.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	5,216.46	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 821 11.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: IVONNE MORALES R.

C.I. 0908664055 C.I. 0913551891

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	22.67	COMPENSACION DOLARES	928	-
INTERESES POR MORA	902	0.32	US\$	929	23.67
MULTAS	904	0.68	US\$	930	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23.67	US\$	931	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	6,955.28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,738.82
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	804	782.47
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801 + 802 + 805 - 803 - 810 - 811 - 812)	813	4,433.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,108.50
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,085.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	22.67
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	-