

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **091461241001** RAZON SOCIAL: **AROCOL S.A.** EXPEDIENTE: **82870**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82.879**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		-	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		-	BENEFICIOS NO OPERACIONALES	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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		50.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO		50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
PASIVOS CORRIENTES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	GASTOS DE GESTION		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
EXTERNOS		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	INTERESES Y COMISIONES EN EL INTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO		-	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		250.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		150.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
RESERVAS		-	750 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		100.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		100.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 66)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO SUTIERREZ			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: CARLOS GARCIA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
NOMBRE: ANTONIO SUTIERREZ			EN EL PNB		
NOMBRE: CARLOS GARCIA			EN EL EXTERIOR		
RUC: 091461241001			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I.: 09-09040010			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO		-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		-	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
INTERESES POR MORA		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)		
MULTAS		10.00	(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
US\$ 10.00			IMPENSACION DOLARES		

