

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991469214001	102 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	BRUNETTI S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	10024415	
203		EXPEDIENTE	83240-93	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 647.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306 200.00	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	609 1,350.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 1,350.91	
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 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 847.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 14,470.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 14,470.49	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	378 15,318.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 198.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 198.68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 6.22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 5,842.47	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 54.80	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 5,842.47	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 4.80	
TOTAL DEL PASIVO	420 6,041.15	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 65.82	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 22.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 22.00	
RESERVAS	504 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,263.09	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7,330.63	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,263.09	
OTROS SUPERAVITS	507 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (116.62)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,263.09	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,263.09	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 9,277.10	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 15,318.25	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906 1,263.09	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 157.89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		EN EL PAIS	908 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	909 -	
MARIO CORDERO B.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910 -	
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911 -	
DILMA GALINDO B.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912 -	
NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913 -	
c.i. 0917766813		= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	914 1,263.09	
c.i. 0913807467		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915 315.77	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	916 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 315.77	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	918 315.77	
INTERESES POR MORA	903 12.86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	919 -	
MULTAS	904 28.42	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 357.05	925 No.	-	
		926 U.S \$	-	
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		927	-	
		928 U.S \$	-	
		COMPENSACION DOLARES		

