

00207609

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.99/

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991477403001

RAZON SOCIAL

DOLCE FARNIENTE DOLEANT S.A.

EXPEDIENTE 83991

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	125.88	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. 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	125.88	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	28,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	28,000.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,874.12	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,874.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	32,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas por pagar		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIDARDE BUCURALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	30,000.00	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,000.00	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES ENTIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCAL	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	30,000.00	PROVISIONES DEL	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,000.00	(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
MIRELLA BACIGALUPO M.		EN EL PAS	
CONSEJERA MARIA C. DE RODRIGUEZ		EN EL EXTERIOR	
C.I. 091122975-5		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0903979086		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (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	
COMPENSACION DOLARES			
U\$S 10.00		U\$S	