

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991462694001 RAZON SOCIAL: IGSACORPUS C.A. EXPEDIENTE: 8447998

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00177861

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	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	305	200.00	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
ACTIVOS CORRIENTES	313	21,086.36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21,286.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,460,349.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	20,972.28	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,439,377.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,460,663.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DEBITOS POR PAGAR	401	1,779.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL GASTOS	722	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,779.82	GASTOS DE VIAJE	754	--
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	1,779.82	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	308.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	492.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1,458,083.70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,458,883.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,460,663.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO TAVALLI SERRANO NOMBRE: c.1702395854			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: DIEGO TAVALLI SERRANO NOMBRE: c.0906673775			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
			(+) 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	813	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
			(-) ANTICIPOS	815	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	No.	921	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	U.S \$	922	--
INTERESES POR MORA	903	--			
MULTAS	904	--			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		

361 03:28:50 04/11/2001 41 1 Joffred
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto. 101 IMPUG. A LA RENTA Y C
 Sticker No. 37-041-000879-8
 BANCO BOI (MARTIANO)