

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84.612**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

101 RUC: **091511024001** 202 RAZON SOCIAL: **TIERRAS Y ROCAS S.A. TIERROSA** 203 EXPEDIENTE: **346112-3**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50.00	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	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>200.00</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	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	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ASOCIACIONES 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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS POR PAGAR	401	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	--	GASTOS DE GESTION	753	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>	GASTOS DE VIAJE	754	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	762	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	47.75
RESERVAS	504	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	47.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	47.75			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(47.75)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>152.25</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>152.25</b>			
			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA TRABAJADORES</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(47.75)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	802	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
<b>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)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(47.75)
<b>FRANCISCO FEBRES CORDERO G.</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
<b>ANA CEPEDA BELTRAN</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(47.75)
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
NOMBRE			EN EL PAIS	808	--
C.I. 0909534844			EN EL EXTERIOR	809	--
C.I. 0908687390			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(47.75)
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	(-) ANTICIPOS	815	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
MULTAS	904	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--
OTRAS FORMAS DE PAGO					
10.00			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

