

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

84.928

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0971514406001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AMENPUM S.A. EXPEDIENTE: 84928

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	575,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		14.674,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.450,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	732,50	OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS		14.674,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.982,58	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.778,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		19.800,71	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	345		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		9.982,58	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	385		SUELDOS, SALARIOS		1.000,00	
GASTOS ANTICIPADOS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.778,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		682,00	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	412		COMBUSTIBLES			
LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	414		SUMINISTROS Y MATERIALES		2.85,28	
LOCALES	415		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	416		GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.422,38	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS	418		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	419	123,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		383,04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.745,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	444		LOCALES	770		
LOCALES	445		AL EXTERIOR	771		
DEL EXTERIOR	446		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772		
LOCALES	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	2.080,59	
DEL EXTERIOR	448		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	4.330,91	
HIPOTECAS POR PAGAR	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES	452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	14.313,49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		UTILIDAD DEL EJERCICIO	896 - 796 > 0	380,53	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	380,53	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	57,08	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801		
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	484	1.745,62	EN EL PAÍS	803		
PASIVOS CONTINGENTES	485		EN EL EXTERIOR	804		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	807		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	32,77	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808		
RESERVA DE CAPITAL	505	74,88	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809		
OTROS SUPERÁVITS	506		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	65,80	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	323,49	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	218,53	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	323,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	80,86	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.022,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818	80,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	2.778,42	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: PEDRO VALLERIEGA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	80,86	
C.I. No. 0702715-07			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 04540212001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	40,43	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	80,86	
			INTERÉS POR MORA	902	26,45	
			MULTAS	903	58,22	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	165,53	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	830	Resol. No.
801	USD	811	USD	821	USD	831	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2000 MES 02 DIA 02			