

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1000000000** 202 RAZON SOCIAL **BEJARANO C.A.** 203 EXPEDIENTE **85928**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		301	7.67	600 INGRESOS		601	144.60
CAJA, BANCOS	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602		135,552.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304			EXPORTACIONES	604		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		41,929.68	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	4,212.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307				EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309				OTRAS RENTAS	609	139,908.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310			TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	311			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		41,937.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				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		201.11	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		100.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		100.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370		42,037.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401		8,848.19	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		6,260.45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		135,552.02
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		70.94	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		15,179.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		2,064.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		6,050.56	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		6,050.56	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420		21,230.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		2,776.39
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501		200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765		140,393.22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		923.41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506		20,363.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774		(484.73)
OTROS SUPERAVITS	507			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(194.19)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		(484.73)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		20,807.53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		42,037.67	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		801 + 802 - 803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]**
FIRMA CONTADOR: **[Firma]**

NOMBRE: **0902757040**
C.I.: **0902757040**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513)	914		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902		(-) ANTICIPOS	915		
INTERESES POR MORA	903			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916		
MULTAS	904			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917		814 - 915 - 916 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918		814 - 915 - 916 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.		927	
J \$ S		926 U \$ S		928 U \$ S	