

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: **57863**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **173243401** RAZON SOCIAL: **BIRO ECUADOR INTERNACIONAL CIA. LTDA.**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,123.15	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	35,208.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,211.95	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110.25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	1,184.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	36,392.55
MERCADERIAS EN TRAMITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	293.62	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,535.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	1,483.60	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(268.15)	MANO DE OBRA DIRECTA	2,590.75
TOTAL ACTIVO FIJO	1,215.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	349.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	251.50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(125.19)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	25,155.53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	223.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	5,119.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	1,160.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	29,082.82
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	26.53	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1,135.08	GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	155.00
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,018.20
EXTERIORES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	478.54
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2,275.68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	1,855.60
TOTAL DEL PASIVO	1,135.08	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	527.14
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	282.00
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	819.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,893.60
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	653.89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA MONETARIA	2,382.65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(279.45)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	411.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	411.54	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,083.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	411.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,119.81	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-818)	41.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 800 + 800 - 780	411.54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 10)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*
Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	411.54
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 801	52.11	EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	52.11	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	41.15
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTOS	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 818	345.84
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (819)	52.11
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	52.11
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	