

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
NIT 2011011060001 PAZON SOCIAL TEMTRAB S.A.		AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECPICA 62781	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CALC BANCOS	6.804,89	VENIDA GRANADAS CON TARIFA 1%	10.453,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.440,18	VENIDA GRANADAS CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.673,66	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(112,33)	DIVIDENDOS PREDOMINIO EN EJERCICIO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	175,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	105.613,45
INVENTARIO DE PROD TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	116.241,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIDOS	304,69	700 COSTO DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CAJA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.110,48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
800 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MATERIALES, MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
MM ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	769,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	-	SEGUNDO DE INVERSTIGACION, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ED.	-
APORTACIONES EN ADQUISICIONES	-	APORTES ESSE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	154,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	615,26	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	16.725,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	3.777,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.409,81	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DECLINACIONES IESS E IMPUESTOS	U.227,00	729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS PROVISIONES DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INREMUNERACIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.414,16	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AIRAL, LUZ, TELÉFONO, TELÉFAX Y PAX	55,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	196,92
LOCACIÖNS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	154,00
DECLINACIONES UNIDADES	-	CUENTAS INCORPORABLES Y BALA DE INVERSIONES	-
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERSONAS EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	12.414,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	76,42
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76,42
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO	320,00	PERSONAS EN VENTA DE ACTIVOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGO, ACCIONES EN TESORERA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	76,42
OPORTUNOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O PERDIDA EN EXERCICIO	6.293,03
RESERVAS	-	UTILIDAD O PERDIDA EN EXERCICIO (Transfere al campo 700)	976,28
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	76,08	(+) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXPRESION MONETARIA	-	(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTES O DESPUES	-
OTRAS SUPERMITS	-	(+) UTILIDAD LIQUIDA (BASE PARA EL 10%)	7.219,31
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3.915,10	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.022,70
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	4.811,92		
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.725,74	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	6.293,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO (Transfere al campo 700)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	976,28
ANTICIPO PRONICO AÑO	0,5 (B14 - B15)	(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTES O DESPUES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS	560,00	(+) UTILIDAD LIQUIDA (BASE PARA EL 10%)	7.219,31
Y SOLO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 82)	-	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.022,70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
SUSANA FUENTES A.		UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO (Transfere al campo 700)	6.293,03
NOMBRE		EN EL PAIS	-
C.I.		EN EL EXTERIOR	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES O DESPUES	-
PAGO PREVIO	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transfere campo 800)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	B17 - B15	(+) 8% DIVIDENDOS PREDOMINIO EN EJERCICIO EXENTOS	-
INTERESES POR MORO	-	(+) 8% DIVIDENDOS PREDOMINIO EN EJERCICIO EXENTOS Y OTRAS	-
MULTAS	-	(+) UTILIDAD BRANIBLE (NET + NET - 882 - 210 - 911 - 913)	5.372,13
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA CARRIEDO	1.356,03
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) ANTICPOSE	-
U.S.D	1.199,36	(+) RETENCIONES EN LA PUERTA	105,67
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1.199,36
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

