200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	1791434110001	103 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	AYALA LOSQUERA LUG. Y CONST. INCOYAM CT.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203		204	87829
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CAJA, BANCOS	3,032.17	601 VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	42,378.05
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602 VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	1,344.89	603 EXPORTACIONES	-
304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	524.38	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	503.16
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607 EXENTOS NO GRANADOS	-
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609 OTRAS RENTAS	-
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	610 TOTAL INGRESOS	42,881.21
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
312 IMPUESTOS ANTIGUOS	2,207.66	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14,656.04	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,620.80
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,765.14	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
301 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
302 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,051.51	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	15,778.68
303 VEHICULOS	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
304 OTROS ACTIVOS FIJOS	-	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
305 DEPRECIACION ACUMULADA	498.95	709 MANO DE OBRA DIRECTA	11,440.83
306 TOTAL ACTIVO FIJO	3,552.56	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
301 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
302 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
303 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2,355.58	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
304 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
305 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,430.00	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
306 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	506.33	717 OTROS GASTOS DE PARRICACION	1,553.10
307 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,279.25	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
308 TOTAL DEL ACTIVO	28,596.95	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
401 CUENTAS POR PAGAR	2,385.09	721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	-	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	31,393.41
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,096.69	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
404 OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	745.51	701 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,063.77
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJERNALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	702 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15.54
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	18,476.55	703 GASTOS DE GESTION	50.00
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,703.84	704 GASTOS DE VIAJE	92.24
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		705 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,924.43
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	706 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	159.41
402 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	707 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	405.86
403 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	708 CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	-
404 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	709 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
405 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	710 INTERESES Y COMISIONES	-
406 TOTAL DEL PASIVO	-	711 AL EXTERIOR	-
800 PATRIMONIO NETO		712 PROVISIONES DEDUCIBLES	-
801 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	713 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,490.37
802 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	448.00	714 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	448.62
803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	633.02	715 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,650.24
804 RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
805 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,397.65	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
806 REEXPRESION MONETARIA	-	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,218.11
807 OTROS SUPERAVITS	-	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,218.11
808 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	205.01	774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	380.55
809 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	380.55	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
810 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,893.11	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 774)	380.55
811 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,596.95	802 (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	448.62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
0.5 (814 - 816)	63.75	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	63.07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)		805 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.21
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRIMA CONTRADOR		806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 774)	380.55
NOMBRE		807 EN EL PAIS	2,218.11
NOMBRE		808 EN EL EXTERIOR	-
C.I. 1791434110001		809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 120335980		810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	10.21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		811 (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
901 PAGO PREVIO	-	812 (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	127.47	813 = UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,827.35
903 INTERESES POR MORA	5.21	814 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.55 (813)	456.84
904 MULTAS	41.12	815 (-) ANTICIPOS	-
905 TOTAL PAGADO	173.80	816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	329.37
OTRAS FORMAS DE PAGO		817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	127.47
906 No.	-	818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	-
907 U.S.	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	
908 U.S.	-	COMPENSACION DOLARES	

27 JUN. 2001

549089645 09:53:30 06/27/2001 40 72
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360010218569
 \$ 173.80 PRODUBARCO