

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: 87977

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 179142719500
 202 RAZON SOCIAL: QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
 203 EXPEDIENTE: 88977

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	62.731,27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.587.331,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CEÑO	1.297,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	167.797,51	EXPORTACIONES	---	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	13.500,11	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.470,62	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	63.407,30		OTRAS RENTAS	46.528,40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1.625.159,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16.416,42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	170.715,16	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.311,22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322.632,23	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.663,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
VEHICULOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	64,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.598,29	MANO DE OBRA INDIRECTA	128.762,20	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	13.630,00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	196.679,10	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	226.761,20	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	197.035,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	363.451,60	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
TOTAL DEL ACTIVO	327.230,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
CUENTAS POR PAGAR	164.787,72	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.305.034,50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11.679,21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	110.014,20	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	26.776,67	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10.138,20	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	111.049,28	GASTOS DE VIAJE	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	314.292,88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.515,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	64,76	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.677,70	
LOCALS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
EXTERNOS	---	INTERESES Y COMISIONES	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AL EXTERIOR	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	13.079,53	PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.079,53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	155.467,70	
TOTAL DEL PASIVO	327.372,41	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	279.938,40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
RESERVAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	512,65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	50.185,00	
REEXPRESION MONETARIA	438,84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	50.185,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-25.734,56	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	26.713,86	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	12.566,20	
TOTAL PATRIMONIO NETO	141,89	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	37.638,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	327.230,52	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.645,30	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO: 05 (814 - 816)
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
ALBERTA VILLANAR NOMBRE
HENK TOLA NOMBRE
 CI: 6608239664 CI: 1701302182

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES	827	---
U.S.	828	---