

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791134751001 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL L.S.A. 203 EXPEDIENTE 8813471

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13 764,47
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	219 907,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1 993,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	16 511,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	539,20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	284 360,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	544,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	630 590,46

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	134 343,98
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	92 390,71
VEHICULOS	353	2 000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	300,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	39 626,98
TOTAL ACTIVO FIJO	359	203 338,41
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1 640,99
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	164,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1 476,96
TOTAL DEL ACTIVO	370	835 335,13

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	396 040,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	121 054,13
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3 716,49
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	514,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	531 524,77
410 PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	531 524,77

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	307 949,58
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	808,50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3 320,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	203 810,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	835 335,13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AKA ANDRES LOPEZ V. PATRICIA LLAGUNA
FIRMA CONTADOR
CI 1704426533 CI 1103079912

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	790,82
TOTAL PAGADO	905	790,82

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 722,87

925 No 926 U.S. 927 928 U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	923 404,80
EXPORTACIONES	603	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	1 386,94
TOTAL INGRESOS	609	240 289,74

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	204 385,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	284 360,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	100 734,31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2 532,51
MANO DE OBRA	709	33 440,03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	32 118,28
MANO DE OBRA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2 068,32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9 961,61
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	5 345,29
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	84 317,87
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	16 511,93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	168 966,72

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31 682,19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	9 028,83
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2 010,15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	672,03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	11 545,08
AL EXTERIOR	761	20 039,15
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	61 856,61
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1 679,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24 093,65
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3 320,68

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	3 320,68
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1 679,67
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 802 803 804

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	3 320,68
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 810 811 812 913

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814

(1) ANTICIPOS 815

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 544,01

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 815 816 > 0 817

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 815 816 < 0 818 544,01

RECIBIDO
14-07-2000
HORA 14:00
FOLIO 3604002047
730 67