

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		00168849

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1791712315001		CORRAL SANCHEZ ABOGADOS S.A.		88330-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE:			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	44.996,71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	109.237,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	545,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	10.883,79	EXPORTACIONES	603	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.194,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	16,75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	109.799,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	57.075,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.431,81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	26.917,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.561,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	25.787,33	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	82.862,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.203,51	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.875,75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.862,84	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.899,45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	39,30	
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	206,64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.978,71	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.620,54	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	99,68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.561,91	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	43.814,92	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2,43	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	43.814,92	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	60.793,63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	50.390,52	
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	853,49	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.440,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	77.637,35	
(-) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	396,99	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	396,99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	396,99	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	31.764,66	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	31.764,66	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20.232,01	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.069,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	82.862,63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	31.764,66	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.764,70	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	31.764,66	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	73,83	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. 170449173-5			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C.I. 170057091-2			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	6.157,11	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	5.731,12	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 : 901	5.731,12	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	27.071,79	
INTERESES POR MORA	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	6.767,95	
MULTAS	904	-	(-) ANTIPOSIOS	815	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.036,83	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	5.731,12	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
819	825	No.	COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$	826	U.S.\$	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			

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)			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
C.I. 170449173-5			EN EL PAIS		
C.I. 170057091-2			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
MULTAS			= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PAGADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTIPOSIOS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		

