



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990303878001		AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL AMINSA, ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.		EXPEDIENTE 88807	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,711.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	651,275.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	89,164.20	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	762.94	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,891.99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	585.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	96,867.34	TOTAL INGRESOS	651,860.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	71,083.72
IMPUESTOS ANTICIPADOS	251.48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	409,500.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14,893.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,754.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210,016.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	96,867.34
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NEC 17	20,549.97
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	67,585.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40,634.99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	5,958.96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	42,776.76	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	71,403.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	71,561.58	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14,312.31	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	57,249.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	338,669.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	122,355.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,214.92	TOTAL COSTO DE VENTAS	412,020.97
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,877.66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	5,372.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	88,387.24
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	13,553.49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	1,730.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	152,820.45	GASTOS DE VIAJE	5,646.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,602.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	110,502.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	435.21
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,749.56
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	547.92
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	14,312.31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	51,781.92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	110,502.88	AL	-
TOTAL DEL PASIVO	263,323.33	PROVISIONES DEDUCIBLES	6,183.98
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,400.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,476.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	218,808.81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	1,408.52	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	27,240.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,275.30
REEXPRESION MONETARIA	21,695.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,275.30
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19,755.91
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,366.97	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11,634.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	19,755.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	75,345.68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,476.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	338,669.01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	25,232.55
ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	110.80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,784.88
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	19,755.91
 FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	1,376.12
I.C. EDUARDO MORALES C. BO. JAVIERA SOLIS A. NOMBRE NOMBRE		EN EL EXTERIOR	-
C.I. 0907780548001 C.I. 0904156742 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,784.88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	221.60	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	17,347.15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	221.60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,336.79
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,115.19
No.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	221.60
U.S\$ 221.60		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES			
No.			
U.S\$			

