

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMA PAGO Y FORMAS DE PAGO			No. 0014171	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ANIO 2000	
			Nº TORNALGO QUE SE REVICIA	
FAX: 173171560093	RAZON SOCIAL: S.A.	NIT/IMP:	00000000000000000000	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	676,36		VENTAS GRANDES CON TRABAJO 15% 11.044,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRANDES CON UNIVA CERO	—
CUENTAS Y COUDENCIOS POR COBRAR (CLUBES)	12.369,96		EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DEDUCIMOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.008,43		INGRESOS PROBROS EN ESTATO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GANADORES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTRO Y MATERIALES			OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD.TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	4.350,00		TOTAL INGRESOS	11.044,61
MERCADERIAS EN TRANSITO				
NEGLESTOS, HERMANOS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.177,60		INVENTARIO INICIAL BIENES DE PRODUCCION POR LA CIA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.582,35		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.977,01
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.350,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
(+) ACTIVOS PLIE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO PLIE	22.582,35		MANO DE OBRA DIRECTA	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA			MANO DE OBRA INDIRECTA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22.582,35		ELIMINATRIO Y MATERIALES	—
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUNDO DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE PARTICIPACION	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22.582,35		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	16.335,35		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS	7.627,01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	1.325,35		SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
EJERCICIOS CORRIENTES	1.064,36		GASTOS DE GESTION	359,51
TOTAL DEL PASIVO	18.725,06		GASTOS DE VALE	—
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AQUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	—
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVERNAZOS	—
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		LOCALES	—
TOTAL DEL PASIVO	18.725,06		SEGUNDO DE INVENTARIO AL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES SOCIALES	—
CAPITAL SUSCRIPTO YO AGRANADO	800,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(+) CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO, ACCIONES EN TEORIA			6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
APORTES DE SOCIOS O ASOCIACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	359,51
RESERVAS			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA EN MONTOFIA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.057,29
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO	3.057,29		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.057,29		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Redondear el campo 760)	3.057,29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	22.582,35		(+) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.057,29
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5816-816		(-) AMORTIZACION PERIODICA ANTES ANTERIOR	—
	269,64		(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.057,29
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 98)				10% PARTICIPACION TRABAJADORES
<i>[Firma]</i>				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA IMPRESANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Redondear el campo 760)
FIRMA CONDADOR				3.057,29
FIRMA RESPONSABLE CIRCON				RESARCIMIENTO EN EL PAIS
NOMBRE: _____				RESARCIMIENTO EN EL EXTERIOR
NOMBRE: _____				(+) ANORTIZACION DE PERDIDA ANTES ANTERIOR
C.I. 17031673342				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Redondear campo 850)
CL. 1710934280				4.350,00
800 VALORES Y PAGAR Y FORMA DE PAGO				(+) 6% DIVISIONES PRINCIPALES EN EFECTIVO EXENTOS
PAGO PREVIO				(+) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO TRAVADAS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 811-801				—
539,23				—
INTERESES POR MORA 8,78				—
MILLAS 10,49				—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 801				567,50
NOTA DE PAGO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 811-816-816-2
				539,23
OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,21 (912)
				2.598,70
				649,67
U.S. 567,50				—
U.S. —				—
U.S. —				—
				NOTA DE PAGO DOLARES
				COMPENSACION DOLARES
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION

