

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1001 AÑO 2000 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 89040

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC 1791715342001 2002 RAZON SOCIAL POPIS CIA. LTDA. 2003 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	574.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	164.905.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.320.18	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	399.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
STOCK DE MATERIA PRIMA	2.199.52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.902.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6.165.60	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	164.505.76
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.162.43	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2.230.48

350 ACTIVO FIJO		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.165.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.685.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.133.75
VEHICULOS	5.290.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	81.976.87
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.199.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.730.72	MANO DE OBRA DIRECTA	18.277.04
TOTAL ACTIVO FIJO	7.854.28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	4.150.90
		MANO DE OBRERA	1.397.15
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.745.71
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS	1.777.57
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.209.87
CUENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.044.88
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.116.43
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	4.872.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	30.016.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.400.19

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.902.65
DEBIDOS POR PAGAR	14.382.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.9.493.13
IMPUESTOS POR PAGAR	—		
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.687.20	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	866.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.011.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.055.23
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.335.60	GASTOS DE GESTION	2.122.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.271.07	GASTOS DE VIAJE	—
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.012.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.012.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OBRAS MAJESTR	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	353.00
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	249.00
EXTERNOS	—	INTERESES Y COMISIONES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	19.271.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	874.47

500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	614.24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.327.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.028.16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6.410.53		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.315.16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.016.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.028.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.016.76	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	614.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	119.42	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	800.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	120.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.028.16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.028.16	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	—	EN EL PAIS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	EN EL EXTERIOR	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	120.00		
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—		
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—		
= UTILIDAD GRAMABLE 006 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4.315.16		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.078.79		
(-) ANTICIPOS	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—		
Saldo IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	280.58		
Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801 —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 280.58

INTERESES POR MORA 802 13.04

MORA 804 28.68

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 322.30

OTRAS FORMAS DE PAGO 825 No. 280.58

NOTA DE CREDITO DOLARES 826 U.S. \$

COMPENSACION DOLARES 827 U.S. \$