

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **179740599001** 202 RAZON SOCIAL **GERPICA SCA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **89258**

ESTADO DE SITUACION

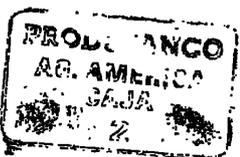
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.37	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 18%	601	25.115.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	661.06	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	143.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.666.93	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAMADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	25.249.20
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.214.34	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO RECONOCIDOS POR LA CIA)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	3.961.10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	382	662.92	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	383	6.990.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	384	240.68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	385	462.10	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	380	9.431.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	710	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	56.10	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	56.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.448.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	203.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	466.65	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	365.19	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	4.426.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	40.114.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	2.551.64
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.995.99	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	9.957.31	GASTOS DE VIAJE	764	3.449.46
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	1.664.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	12.75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	462.10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-	LOCALES	771	-
TOTAL DEL PASIVO	400	9.957.31	AL EXTERIOR	772	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
CAPITAL SUBROTO Y/O ASIGNADO	501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	32.896.15
(-) CAPITAL SUBROTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784	555.35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	42.216.48
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONEDARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.190.85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.190.85	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.190.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	3.190.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.448.76	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	555.35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	63.35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	804	3.140.15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			18% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	546.17
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	3.190.85
EN EL PAIS	807	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	546.17
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	812	-	= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.543.86
= UTILIDAD GRAMABLE	813	2.543.86	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)	814	635.97
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)	814	635.97	(-) ANTICIPOS	815	-
(-) ANTICIPOS	815	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	56.47
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	56.47	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	127.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	127.50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
819 No. ---	820		COMPENSACION DOLARES		
819 U.S.\$ 166.35	820				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 NOMBRE: *[Name]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: *[Name]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 801 ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 802 127.50
 INTERESES POR MORA 803 12.14
 MULTAS 804 36.81
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 800 166.35



510565014-14-117: NOV 14 1999
 UN PAGO DE IMPUESTOS - COMPAÑIAS
 STICKER: 330740615299
 8 166.35 IMPUESTO