

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791740628001	202 RAZON SOCIAL	CAMPANA NUNEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	20227
---------	---------------	------------------	--------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	13.159,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.712,07
(-) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.813,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.893,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	47.678,39

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	93.807,50
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRANADOS	608	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	88,35
OTRAS RENTAS	609	43,20
TOTAL INGRESOS	600	94.029,05

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	352	13.400,50
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	504,10
TOTAL ACTIVO FIJO	356	12.896,40

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES JEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	56.181,72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: JEBS E IMPUESTOS	404	2.844,21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.151,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	60.187,05

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	723	1.445,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	724	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	725	616,98
CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	726	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	727	-
INTERESES Y COMISIONES	728	45.025,42
LOCALES	729	-
AL EXTERIOR	730	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732	12.348,81
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	733	780,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	91.373,64
77% GASTOS NO OPERACIONALES	735	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2.655,41

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PREMIOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	451	-
LOCALES	452	-
EXTERIORS	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-
TOTAL DEL PASIVO	457	60.187,05

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	2.655,41
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	780,37
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.435,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.655,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.655,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	63.042,46

77% GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	778	2.655,41

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	-
INTERESES POR MORA	603	-
MULTAS	604	20,35
TOTAL PAGADO	605	20,35

IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	0,25 (613)	614	673,60
(-) ANTICIPOS	615	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	616	621,70	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	614 - 615 - 616 > 0	617	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	614 - 615 - 616 < 0	618	243,37

OTRAS FORMAS DE PAGO	619	20,35
NOTA DE CREDITO DOLARES	620	-
COMPENSACION DOLARES	621	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	2.655,41
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	780,37
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.435,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	2.655,41	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	53,20	
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	808	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	-	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	811	-	
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811	812	2.713,37
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	0,25 (613)	614	673,60
(-) ANTICIPOS	615	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	616	621,70	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	614 - 615 - 616 > 0	617	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	614 - 615 - 616 < 0	618	243,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
Francisco Campaña
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Alexander Chelco
C.I. 170384017-1 C.I. 171507102-1

OTRAS FORMAS DE PAGO: 619, 20,35
NOTA DE CREDITO DOLARES: 620, -
COMPENSACION DOLARES: 621, -

SUPERINTENDENCIA DE CIA S
DIVISION INFORMATICA
2 - MAYO 2001
Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C.A.
JERO
16-05