

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA	SA
---------	------	-----------------------------------	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791751663001	202 RAZON SOCIAL	ADMINISTRACION Y SERVICIOS TRONCALIZADOS S.A.	203 EXPEDIENTE	89703
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.255,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUBIERTOS)	303	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	60.375,87
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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>65.631,20</b>

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	4.488,53
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>4.488,53</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>70.119,73</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	--
CONTRIBUCIONES PERIODICAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	69.319,73
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>69.319,73</b>

418 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GABA MATRIZ	412	--
DELIACIONES ENTIDAD	413	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>408</b>	<b>69.319,73</b>

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO V/O ASIGNADO	601	800,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	--
RESERVAS	604	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	--
RESERVA MONETARIA	606	--
OTROS SUPLEVANTES	607	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>610</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>600</b>	<b>70.119,73</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PERIODO AÑO	05 (814 - 816)	821
----------------------	----------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8 del Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
NOMBRE: **MERY DIVERA ORTIZ**

CI: **0914449095**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	--
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 801</b>	<b>802</b>
INTERESES POR MOROSIDAD	803	--
MULTAS	804	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 803 + 804</b>	<b>805</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	806	--
----------------------	-----	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRUADAS CON TARIFA LEY	601	--
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
EXENTOS NO GRUADAS	607	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	609	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>690</b>	<b>--</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(1) 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 IESS 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	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>--</b>

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	--
GASTOS DE SERVICIO	783	--
GASTOS DE VIAJE	784	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	--
INTERESES Y COMISIONES	790	--
LOCALES	791	--
AL EXTERIOR	792	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	--
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>796</b>	<b>--</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>--</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	--
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	801 + 802 - 803	804
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	--
EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	--
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	812	--
= UTILIDAD GRUABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>817</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>818</b>

827 No.	828 No.	829 No.
830 U.S.	831 U.S.	832 U.S.

RECEPCION DE DATOS  
DIVISION INFORMATICA  
- 5 JUL. 2001  
Olivero Batallas