

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 173175322001 RAZON SOCIAL: SHERIAR CEA. LTDA. AÑO: 2000 EXPEDIENTE: 8781

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	281	VENTAS GRANIDAS CON TRABAJO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRANIDAS CON TRABAJO CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/RANTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROMISORA CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) REVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRANIDAS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO FISCAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	392	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	393	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	395	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710
ACTIVO FIJO	396	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
399 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	GRUPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	398	IMPUESTOS (IMP. BENEFICIOS SOCIALES)	714
GASTOS DE INVESTIGACION, REDESARROLLO Y OTROS	399	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	400	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	401	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	402	INVENTARIO MEDIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	403	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	404	INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CUENTAS POR PAGAR	405	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	406	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PROMISORAS SOCIALES POR PAGAR	407	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OBLIGACIONES CON EL EMPLEADO	408	GASTOS DE GESTION	753
ASOCIACIONES DEUDA DE SUBSIDIARIE, EMPRESAS O ASOCIACIONES	409	GASTOS DE VALE	754
OTROS PASIVOS CORRIENTES	410	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
399 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
FINANCIEROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERIORS	414	AMORTIZACIONES DE BIENES Y AL EXTERIOR	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	PROVISIONES TRIBUTARIAS	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
TOTAL DEL PASIVO	417	G.P. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARTALES	763
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
RESERVA	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVA PARA REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
RESERVA CONTINUA	506		
OTROS RESERVAS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 760)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARTALES	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
PAGO EFECTIVO	601	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
INTERESES POR MORSA	602	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS	603	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 760)	806
TOTAL PAGADO	604	(A) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807
OTRAS FORMAS DE PAGO	605	(B) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 805)	810
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS	812
		+ IMPUESTO GRANIVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.00 (813)	814
		(1) MULT. OTRAS	815
		(2) DEFERENCIAS EN LA FURTIVA	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8	818

DECLARACION DE VALORES INFORMACIONALES DE ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (AC. DE LA LEY 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*

CI: 1705265296 CI: 1705347293

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EFECTIVO 811 - 801
 INTERESES POR MORSA 812 - 802
 MULTAS 813 - 803
 TOTAL PAGADO 804 - 805 + 806

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE GAN.
 DIVISION INFORMATICA
 14 JUN. 2001
 Edilson Viteri