

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES No. 0174800

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 NO FORMULARIO QUE SE REPTICA 90033
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0931515429001 RAZON SOCIAL PROGR. DISTR. INDUSTRIAL ESPINOZA PERRES CIA. LTDA. EXPEDIENTE 90033

ESTADO DE SITUACION

000 ACTIVO CORRIENTE					
CUAL BANCOS	41,53				
REVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.208,28				
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	543,17				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.489,10				
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	282,12				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.564,20				
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, EMERGES Y EQUIPOS	123,00				
VEHICULOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	8,81				
TOTAL ACTIVO FIJO	114,19				
ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	86,52				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.764,91				
TOTAL ACTIVO	9.329,11				
000 PASIVO CORRIENTE					
DEUDAS POR PAGAR	1.946,06				
DEUDAS POR PAGAR	2.107,83				
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR					
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	272,77				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES					
OTROS PASIVOS CORRIENTES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.326,66				
000 PASIVO NO CORRIENTE					
DEUDAS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)					
LOCALES					
EXTERNO					
OBLIGACIONES EMITIDAS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVO	4.326,66				
000 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	80,00				
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00				
RESERVAS					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					
RESERVA EN MONEDA FUERA					
OTROS RESERVAS					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	38,25				
TOTAL PATRIMONIO NETO	438,25				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.329,11				

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS					
VENTAS ORIGINADAS CON TARIFA 12%	12.866,09				
VENTAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO					
EXPORTACIONES					
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS					
INGRESOS INGRESOS EN EFECTIVO					
INGRESOS NO ORIGINADOS					
REEMBOLSOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS	308,11				
TOTAL INGRESOS	13.174,20				
700 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA OLA					
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.456,69				
IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MANO DE OBRA DIRECTA					
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA					
MANO DE OBRA INDIRECTA					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
SEGUROS DE AVENCION, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.					
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO					
OTROS GASTOS DE FABRICACION					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TOTAL COSTO DE VENTAS	8.456,69				
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SALUD, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	30,09				
GASTOS DE GESTION	2.960,00				
GASTOS DE FCA	149,31				
ANUAL, LUG. TELEFONO, TELEFAX Y FAX	304,43				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	77,53				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,81				
CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS					
AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROFESIONES SOCIALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434,07				
C.P.N. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	139,98				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.606,11				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	28,29				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	28,29				
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	83,11				
000 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido de campo 700)	83,11				
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) (IN + INE - INE)	214,09				
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	32,11				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido de campo 700)	83,11				
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	32,11				
(1) EN OTROS EJERCICIOS PERIODOS DE EFECTIVO GASTOS					
(1) EN OTROS EJERCICIOS EXISTENTES Y NO ORIGINADOS					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	51,02				
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	122,78				
(1) ANTICIPOS					
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	122,01				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 > 0				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0				
11,70					

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* PABLO BARRERA HURTADO
 RUC: 09313934815 CI: 09331935-6

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801				
INTERESES POR MOROSIDAD					
MULTAS					
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804				
OTRAS FORMAS DE PAGO					

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
 14 MAR. 2001

FILANBANCO 0110010407469
 200/03/01 USA.0 Caja: 001010001 Tr.: 252