

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219918	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990330004810		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	11.00	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		782.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	782.00	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DEBUCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		126.01	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		908.01	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	104.32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	885.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,822.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3,525.57)	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,296.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		-	
500 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	5,205.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
600 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	719.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
IMPUESTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	719.79	GASTOS DE VIAJE		-	
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		110.00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		301.01	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
TOTAL DEL PASIVO	719.79	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
800 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS OPERACIONALES		-	
RESERVAS	-	PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,684.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		101.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	401.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Transferir el campo 700)		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,186.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,205.86	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		-	
FRANCISCO ROCA		EN EL PAIS		-	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR		-	
C.I. 09-00604810		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
C.I. 09-0103684		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
PAGO PREVIO	-	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	85.33	= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-	
INTERESES POR MORA	2.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (815)		-	
MULTAS	7.00	(-) ANTICIPOS		-	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	94.33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	96.50	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		85.33	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
COMPENSACION DOLARES	-			-	
U.S.	96.50	U.S.		-	