

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE		00003288	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990361711001		RAZON SOCIAL ANJOELLARIA MARIA VERONICA S.A	
EXPEDIENTE 9544			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	2,053.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	2,053.17
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,240.67	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	62.85	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	7,157.82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
320 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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	7,214.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBE POR PAGAR	400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	180.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,655.71	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,055.71	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	109.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.54
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	82.85
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DE	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,603.83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,979.23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	0.54	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,550.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	73.94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	100.00		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	107.01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,159.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	73.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,214.74	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	73.94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE	NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	73.94
C.I. 0990361711001	C.I. 0990361711001	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAS	
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	18.48	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MORA	0.77	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	
MULTAS	1.63	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	20.88	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	18.48
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
No.		(-) ANTICIPOS	
U\$S		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	18.48
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	
		U\$S	