

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99.072

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991521135001
202 RAZON SOCIAL: SACRIFICIOS D. CIA. L.D.A.
203 EXPEDIENTE: 9907299

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|-----------|---|--|---|------------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 106.29 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 58.017.26 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3.719.99 | | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | | OTRAS RENTAS | 608 | 55.343.87 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 2.107.63 | | TOTAL INGRESOS | 609 | 113.361.13 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 107.59 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 132.16 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 6.173.66 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 300 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 301 | 26.755.95 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 55.321.01 | |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 302 | 24.012.24 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 303 | 26.026.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| ACTIVOS FIJOS | 304 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 2.862.43 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 305 | 7.259.00 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 890.00 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 309 | 69.535.19 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 5.973.78 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 301 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 302 | - | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 303 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 3.070.91 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 304 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 305 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 306 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 309 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 319 | 75.708.85 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 | 2.107.63 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 12.530.22 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 66.010.50 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 6.210.77 | | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 338.30 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 701 | 8.330.15 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 479.36 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 702 | 2.224.87 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | GASTOS DE GESTION | 703 | 4.159.54 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 52.291.94 | | GASTOS DE VIAJE | 704 | 3.517.55 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 51.901.09 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC. | 705 | 3.927.52 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 706 | 120.14 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES | 707 | 3.597.00 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 708 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 413 | - | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 709 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | | INTERESES Y COMISIONES | 710 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 51.901.09 | | LOCALES | 711 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | AL EXTERIOR | 712 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 713 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 714 | 18.572.63 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 715 | 635.87 | |
| RESERVAS | 504 | 222.27 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 716 | 45.095.27 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 69.00 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 21.932.00 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 108.40 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 1.246.09 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 2.255.36 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 23.807.76 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 75.708.85 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | 2.255.36 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 635.87 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 0.21 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 2.891.23 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 433.68 | |
| FIRMA CONTADOR | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| NOMBRE | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | 2.255.36 | |
| C.I. | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - | |
| | | | | EN EL PAIS | 808 | - | |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 809 | - | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 811 | 433.68 | |
| | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - | |
| | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 1.821.68 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 455.42 | |
| | | | | (-) ANTICIPOS | 814 | - | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | 107.59 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 347.83 | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 347.83 | | 816 | - | | |
| INTERESES POR MORA | 902 | 39.69 | | 817 | - | | |
| MULTAS | 904 | 73.04 | | 818 | - | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 460.56 | | 819 | - | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 820 | - | | |
| 819 | 460.56 | | | 821 | - | | |
| U.S.\$ | | | | 822 | - | | |