

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 202 RAZON SOCIAL: 203 EXPEDIENTE: 09382199

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
FINANC. OTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
EXTERNOS	413		AL EXTERIOR	761
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	504	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(=) UTILIDAD	803 - 802
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
				Matri No. 820	

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>COMPENSACION SUCRETES</b>	
PAGO PREVIO	901	No.	917
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	SI.	918
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904		

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
SI.		SI.		SI.		SI.		SI.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	