100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991505717001	202	RAZON SOCIAL	LAVBRILL LAVA & BRILLA S.A.	203	EXPEDIENTE	99592
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.601.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	346.45	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	3.601.75
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
ESTOS ANTICIPADOS	312	159.30	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	378.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.105.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
VEHICULOS	353	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.105.75	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.105.75	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.105.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	45.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	64.97	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	378.75
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.280.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	110.83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	117.65
LOCALES	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	756	--
EXTERNOS	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	110.83	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL DEL PASIVO	420	110.83	LOCALES	760	--
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	520.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.917.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	305.75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	194.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	305.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	994.92	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.105.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	305.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Julio Verdugo FIRMA CONTADOR: Franklin Reyes			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	305.75	
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	305.75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	45.86	
PAGO PREVIO	901	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	305.75	
INTERESES POR MORA	903	28.95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
MULTAS	904	2.73	EN EL PAIS	807	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.08	EN EL EXTERIOR	808	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	45.86	
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
925 No.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
926 U.S.\$			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	259.89
927 U.S.\$			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	64.97
928 U.S.\$			(-) ANTICIPOS	815	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	36.02	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	28.95
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Julio Verdugo FIRMA CONTADOR: Franklin Reyes		
C.I. 0903324580 C.I. 0908172372		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Julio Verdugo FIRMA CONTADOR: Franklin Reyes		
C.I. 0903324580 C.I. 0908172372		

BANCO DEL PACIFICO 30-001-414181-8 29/NOV/2001
 BANCO DEL PACIFICO CAJAS UNICAS REF: 0000710