

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0992108754001	102 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	LIZARAZO S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203		204	EXPEDIENTE 99715
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 57,079.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 720,290.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 550,575.18	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	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 1,660.39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	721,951.53
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 63,029.58	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	670,683.79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 434,159.70
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	-	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	362 200.00	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	200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	670,883.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 564,004.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 16,467.35	TOTAL COSTO DE VENTAS	434,159.70
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 61,511.97	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 29,364.99
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 104,434.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	641,983.41	GASTOS DE GESTION	753 4,534.47
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 23,860.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5,180.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INGRESOS Y GASTOS AL EXTERIOR	800 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	RENTAS DEDUCIBLES	801 -
TOTAL DEL PASIVO	641,983.41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802 73,080.44
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803 2,769.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243,224.10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -
RESERVAS	504 233.73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	804 44,567.73
OTROS SUPERAVITS	507 (233.73)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 28,100.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 44,567.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	28,900.38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	806 2,769.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	670,883.79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	808 47,336.98
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 1,058.34	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809 7,100.55
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900 44,567.73
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	901 -
NOMBRE		EN EL PAIS	902 -
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	903 -
C.I. 17000077400		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904 -
C.I. 03000000000		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	905 7,100.55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 2,135.07	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	908 37,457.18
INTERESES POR MORA	903 28.44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	909 9,366.80
MULTAS	904 64.10	(-) ANTICIPOS	910 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,229.21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911 7,230.13
OTRAS FORMAS DE PAGO	912 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	912 2,136.67
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	913 -
		NOTA DE CREDITO DOLARES	914 -
		COMPENSACION DOLARES	915 -
			916 -
			917 -
			918 -

