



102 AÑO 2000, 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0992110481001, RAZON SOCIAL COMERCIAL JOSE RIERA COMERIER S.A., EXPEDIENTE 100105

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS 63,715.78, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 182,413.53, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 260,627.77, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 200.00, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, etc.

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800.00, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 797.72

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 Bolivar Jaramillo, FIRMA CONTADOR Pedro Flores Villegas

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,595.43, INTERESES POR MORA 21.24, MULTAS 47.86, TOTAL PAGADO 1,664.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 692,558.52, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 409,188.40, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 31,114.35, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 101,072.44, GASTOS DE GESTION 4,323.67, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 41,034.66, (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 4,857.46, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 41,034.66, (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

