

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
101186

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992123100001
RAZON SOCIAL: GRUPO S.A.
EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	336,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32,400	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,480,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,486,00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	167,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	32,567,43	
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	205,33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,630,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,252,53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	9,350,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	930,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,672,53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	16,310,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
DEBE POR PAGAR	401	3,809,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,102,12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	617,18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,258,40	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	63,24	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	57,00	GASTOS DE GESTION	753	2,090,93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,536,00	GASTOS DE VIAJE	754	4,209,25	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	748,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	930,00	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	55,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	14,536,03	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	324,52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	924,52
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	924,52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	924,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,724,52	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	138,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,310,60	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
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)				EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA CONTADOR				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	138,68	
ARJ. ALEJANDRO PINO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
LULALIA YACHPAXI				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
C.I. 10353570				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	735,64	
C.I. 170372514-6				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	183,92	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-	927	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		

GRUPO S.A.
SUCURSAL MAYOR - QUITO

34 30 MAR 2001 34

RECIBIDOR PAGADOR
Caja 54034

27 ABR. 2001
UTILES Batañas