COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

RESOLUCION 03328-96-07-29

10045121 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA 2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUE 992139854001 DE FERRETERIA FRANCO RAZON SOCIALACCESORIOS Y SUMINISTROS ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS ,614.27 83,341.70 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%** CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 33,587.40 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 126,030.37 83.341.70 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO . REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 15,230.04 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 200,900.60 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 176.462.08 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 4,400.00 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA ULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 260.00)(-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 4.140.00 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS FOR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 120.00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUAY TELEFONO (10.00)(-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 110.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 180.712.08 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **400 PASIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 56.457.30 26.030.37 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS POR PAGAR** 74.870.23 DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS. 750 GASTOS DE ADMY TRAJON Y VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR .900.00 SUELDOS, SALADIOS OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS EFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724.82 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES VENTAS Y PUBLICIDAD COMISIONE GASTOS DE CONTION PASIVOS CORRIENTES 900.00 56.457.30 GASTOS DE VIAJE TOTAL PASIVO CORRIENTE 299.96 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ PELEFONO, TELEFAX Y FAX 11 MPLASTOS TONTE BUILDIQUES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECION DE BIENES AMORTIZACIONES LOCALES 270.00 121.400 CUETRAS INCOBRATAS SACBAJA DE INVENTARIOS **EXTERNOS** AMORTIZACION DE PIRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES 121.400.00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 177.857.30 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 6.116.69 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 2.054.78 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 2.854.78 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 180.712.08 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 + 802 - 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lex 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 2.054.78EN EL PAIS Ranco **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Enrique Gomes U Franklin Franco S. (Trastadar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS CLO900439670 CI 0920226941 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 **= UTILIDAD GRAVABLE** PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS **INTERESES POR MORA** L1_09 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 814 - 815 - 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 141.00 NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO COMPENSACION DOLARES No. US\$ 141.00 បន\$ US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION

> 15 09:44:27 10/25/2001 3 1 msrandec ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Sticker No.: 37-011-009130-9

us\$141.00 BANCO BOLIVARIANO