

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790012166001 203 RAZON SOCIAL FERRETERIA ALEMANA S.A. 205 EXPEDIENTE 10210-65

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 109.716,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 66.704,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 832,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 238.349,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 19.899,12
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.628,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 436.466,38

360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 228,78
VEHICULOS	363 12.592,56
OT ACTIVOS FIJOS	364 ---
(-) ECIACION ACUMULADA	365 6.103,71
TOTAL ACTIVO FIJO	369 443.184,01

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 443.184,01

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 946,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 161,40
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 3.963,72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5.071,47

410 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 85.459,31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---
LOCALES EXTERNOS	413 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 85.459,31
TOTAL DEL PASIVO	420 90.530,78

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 14.019,87
RESERVAS	504 19.694,14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 313.370,49
REEXPRESION MONETARIA	506 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.568,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 352.653,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 443.184,01

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Hando con fe en C. L. Esp. a las 10:00 hrs. del día 17 de octubre de 2000.
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 CI: 1701203042 CI: 1710590858

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 ---
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 ---

OTRAS FORMAS DE PAGO 918 ---
 NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. ---
 U.S.\$ 926 U.S.\$ ---

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 418.592,56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 560,94
OTRAS RENTAS	608 ---
TOTAL INGRESOS	609 419.153,50

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 292.030,44
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 240.435,44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 238.349,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 294.116,08

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 19.144,76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.987,48
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 702,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5.641,44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.653,47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 352,32
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES Y COMISIONES	760 10.459,68
LOCALES AL EXTERIOR	761 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2.606,44
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 4.262,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 46.810,33

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 74.658,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 74.658,36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3.568,73

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 3.568,73
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 3.568,73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 535,31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 3.568,73
EN EL PAIS	807 ---
EN EL EXTERIOR	808 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 535,31
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 3.033,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 758,35
(-) ANTIPOCIS	815 513,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2.114,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 ---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 1.669,79