

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2,000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790042650001 RAZON SOCIAL ALMACEN DLGA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 11262

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	22,842,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	554,789,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,553,80	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	64,49	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	9,483,27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	163,184,29	TOTAL INGRESOS	609	564,272,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	50,200,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	572,092,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	187,516,10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	163,184,29

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42,987,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,767,45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,123,07
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	325,51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,761,41
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,441,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,673,72
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	149,88
360 ACTIVO NO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	LOCALES	761	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	9,574,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,236,15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,236,15
TOTAL DEL ACTIVO	378	188,958,04	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	41,309,04
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CUENTAS POR PAGAR	401	72,403,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,084,58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	43,854,63
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10,521,69			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	90,009,29			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-			
LOCALES	453	-			
EXTERNOS	454	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-			
TOTAL DEL PASIVO	468	90,009,29			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	43,854,63
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	791,91
RESERVAS	504	5,492,17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	43,062,72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6,459,41
REXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	62,544,37			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3,167,65)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26,079,86			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	98,948,75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	188,958,04			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	4,313,19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	43,854,63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	791,91
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	6,459,41
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	36,603,31
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	9,150,83
			(-) ANTICIPOS	816	191,91
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	524,45
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	8,434,47
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 **8,434,47**

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 **8,434,47**

OTRAS FORMAS DE PAGO 910 -

NOTA DE CREDITO DOLARES 927 -

COMPENSACION DOLARES 928 -

U.S.\$ 8,434,47 U.S.\$ - U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

