

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	101 AÑO	102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1790100421001	EL NUEVO ALMACEN CIA LTDA	2000	
203 EXPEDIENTE 11621			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS BANCOS	301 1 340 11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2 156 725 15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 933 230 79	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 711 10	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 107 503 09	OTRAS RENTAS	610 336 27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	611 2 157 063 42
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 27 196 35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 46 235 80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 589 576 70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1 089 981 44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1 029 155 25
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 107 503 09
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 3 281 66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	382 71 420 94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	383 98 842 83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385 111 210 84	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	389 60 334 59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	403	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	419 1 130 316 03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 14 490 84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 881 849 75	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1 567 484 81
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 8 955 09	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 68 239 85	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 274 310 24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 78 848 42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	733
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 884 535 33	GASTOS DE VIAJE	734 12 744 32
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	735 38 785 55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 1 048 82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 17 558 40
LOCALES EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	740
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	LOCALES AL EXTERIOR	741
TOTAL PASIVO	429 884 535 33	PROVISIONES DEDUCIBLES	742
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743 81 838 58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 208 00	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744 14 803 43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 530 178 78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 104 131 72	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 9 049 25
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 9 049 25
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 50 403 60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 32 432 29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 50 403 60
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 145 780 70	(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 1 130 316 03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 50 403 60
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0 5 (814 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 7 560 54
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 86 Ley 96)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
CAPLOS CHIPIBONGA		MARCELO DROUET	
NOMBRE		NOMBRE	
CI 1704186533		CI 1701853570	
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	905 802 + 903 + 904		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
915	925	927	
U S \$	U S \$	U S \$	
		COMPENSACION DOLARES	
		928	
		U S \$	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR 2001
Pablo Vivar