

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0140206

13296

201	RUC 147030316001	202	RAZON SOCIAL LLANTA BATA PERBO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS	301	5416.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	313.011.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	13.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23.806.54	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	319.25	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	23.241.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	355.79	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		807	3020.14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		808	3.64.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	71.450.75	TOTAL INGRESOS	809	28.336.39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	11.634.08			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1236.36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6.722.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	566.36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	62600.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	114.171.14	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	11.151.26
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	71.450.75
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29.329.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	140.436.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	3.000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS BIENES	354	21.463.61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	74.936.51	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	148.812.68	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	1.200.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	266.684.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	25.501.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.800.20	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	200.241.10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	423.60	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.745.18	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	46.071.45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	14.674.25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.267.15	GASTOS DE GESTION	733	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47.337.39	GASTOS DE VIAJE	734	2024.36
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.74.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	247.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	44.400.65	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	24.55.20
LOCALES EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	216.41
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	9721.39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4893.52	LOCALES AL EXTERIOR	740	8083.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	43.424.17	INTERESES Y COMISIONES	741	-
TOTAL DEL PASIVO	420	96.221.56	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	24.019.65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	216.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	3.50.44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	118.727.07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	123.299.92	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	74.27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.114.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2972.01
REEXPRESION MONETARIA	506	2.020.16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2972.01
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.015.52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.020.86			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.084.53			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	162.692.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	2.015.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	266.684.02	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.015.52
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	122.73
LLANTA BATA PERBO CIA. LTDA.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	2.015.52
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-
SOLICITUD AUTORIZADA			EN EL EXTERIOR	809	-
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	2.22.33
C.I. 17.000.744-8			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.413.10
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.13.20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(-) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.627.24
MULTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919			925 No	927	
U.S.\$			926 U.S.\$	928 U.S.\$	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR, 2001
Flor Maria Merlo