

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790373258001 209 RAZON SOCIAL BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 13783

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	56.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	600.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
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	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	915.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,572.08

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16,746.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	331.56
V S	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,904.14
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,173.63

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	5,341.19
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	5,341.19
TOTAL DEL ACTIVO	370	20,086.90

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,460.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	78.68
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	433.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,972.69

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-----
LOCALES EXTERNOS	453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	1,972.69

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	4,271.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,446.32
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,003.97)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18,114.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20,086.90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

918 ----- 925 No. 926 U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36,559.60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	37.48
OTRAS RENTAS	608	5,542.64
TOTAL INGRESOS	609	42,139.72

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
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	722	-----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

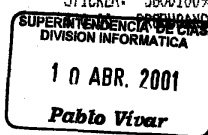
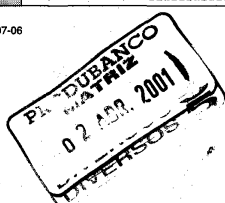
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,103.43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,947.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	723.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	776.31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	524.71
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	-----
LOCALES AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	25,459.62
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	302.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	36,837.72
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6,305.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	6,305.97
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,003.97)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(1,003.97)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(1,003.97)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
EN EL PAIS	808	-----
EN EL EXTERIOR	809	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815
(-) ANTICIPOS	816	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819



ON PAGO DE IMPUESTOS
STICKER: 360010095447
RELLY Y FECHA DE RECEPCION
CAJAS - 13012