

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

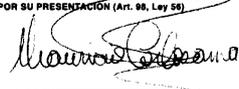
102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 170917072-3 202 RAZON SOCIAL: **COMERCIO Y LINEAS ELECTRICAS "COMERCIO" S.A. S.A.** 203 EXPEDIENTE: 14130-7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3,178.00	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	38,407.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	3,426.05	603 EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	5,547.39	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	606 EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	608 OTRAS RENTAS	2,117.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	609 TOTAL INGRESOS	40,549.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	172.93	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12,325.02	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO			705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	184.27	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,113.86	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	353	35,266.72	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTRO S FUS	354	---	709 MANO DE OBRA DIRECTA	10,241.73
(-) DEI	355	31,773.76	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	113.50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,791.09	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			712 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,552.07
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,719.03
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	25,116.11	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE			721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	401	756.07	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	18,626.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	350.91	761 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,031.30
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	504.31	762 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	489.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	763 GASTOS DE GESTION	43.63
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,350.00	764 GASTOS DE VIAJE	1,255.60
TOTAL CORRIENTE	409	8,961.29	765 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 2	311.57
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,248.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	767 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,628.15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	768 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	413	---	769 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERNOS	414	---	770 LOCALS	160.49
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	771 INTERESES Y COMISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	772 AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	773 PROMISIONES DEDUCIBLES	1,226.16
TOTAL DEL PASIVO	420	8,961.29	774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	415.58
500 PATRIMONIO NETO			775 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,811.26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	776 770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	777 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	778 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,591.51
RESERVAS	504	21,938.87	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,591.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,520.07
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507	---	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,520.07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9,464.03)	802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	415.58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	630.03	803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	390.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,154.32	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,555.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25,116.11	805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	233.34
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	---	806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,520.07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			807 EN EL PAIS	---
 			808 EN EL EXTERIOR	---
			809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	330.02
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: 			810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	233.34
FIRMA CONTADOR: NOMBRE: 			811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
C.I. 170917072-3 C.I. 170918517-3			812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	906.71
PAGO PREVIO	901	---	814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	226.53
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	815 (-) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MORA	903	---	816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	332.19
MULTAS	904	---	817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
TOTAL PAGADO	905	---	818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	155.51
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
819 U.S.	825 No.	827	828 U.S.	

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Marco Cruz