

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1797912441 202 RAZON SOCIAL: EL COMERCIO AL POR MENOR S.A. C. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 16052

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.906,94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 232.022,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 221.631,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4.800,59	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 40,54	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 1.779,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.121,82	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 4.823,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 273,64	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 4.035,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.882,67	OTRAS RENTAS	609 1.979,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 452.380,27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4.189,46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 2.321,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 42.110,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 92.453,64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.203,71
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 144.877,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 3.226,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 171.914,57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 145.568,69
VEHICULOS	353 86.321,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1.137,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 4.308,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 264.488,84	MANO DE OBRA DIRECTA	709 35.362,61
TOTAL ACTIVO FIJO	359 139.792,96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 10.181,24
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 3.041,59
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.	713 366,11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2.101,44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 7.711,81
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.481,14	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 4.971,62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 32.986,93	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 12.003,20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 32.494,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 183,18
TOTAL DEL ACTIVO	370 264.740,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 273,40
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 4.116,16
CUENTAS POR PAGAR	401 31.120,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 621,84
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 21.331,15	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 264.461,22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 7.633,64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 7.034,56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 59.448,58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.513,40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 7.747,22	GASTOS DE GESTION	753 14.131,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 72.866,95	GASTOS DE VIAJE	754 550,72
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.483,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 36.481,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.104,88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 29.382,10
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 4.203,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 15.981,73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 36.481,05	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 109.356,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 14.040,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 3.490,10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 195.775,24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 135.655,88	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 47,30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 12.079,62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 27.624,08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4.344,40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 13.020,33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.344,49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 4.344,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 155.384,76	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 264.740,77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 4.344,40
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 4.344,40
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	813 4.344,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 1.436,64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 1.436,64

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	825 No.	827	-
U.S.\$	826 U.S.\$	828	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR 2001
 Marco Cruz