

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790767337001 202 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MU 02 VEGAS DEL C.A. LTDA 203 EXPEDIENTE: 17373

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,021.47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) 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 | 14,033.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 371.21 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 15,425.68 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 2,110.88 |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 1,462.31 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 648.57 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 361 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 16,074.25 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 10.89 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 27.28 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 2,303.07 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 2,341.24 |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - |
| LOCALS | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 2,341.24 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 168.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 88.61 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (3,124.17) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 7,989.49 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 6,362.11 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 11,484.04 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 16,074.25 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|----------------------|-----------------|-----|--------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | 139.34 |
|----------------------|-----------------|-----|--------|

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: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 1,326.39 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 905 | 1,326.39 |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|---|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 925 | No. | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 926 | U.S \$ | - |
| COMPENSACION DOLARES | 927 | U.S \$ | - |
| 928 | U.S \$ | - | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

600 INGRESOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 233,356.27 |
| 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 | 31.92 |
| OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 233,388.19 |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 27,802.15 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 197,483.53 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 14,033.00 |
| 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 | 79.16 |
| 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 | 729 | 211,331.34 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|------------|------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 7,592.19 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1,160.92 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 109.36 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| LOCALS | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 761 | - |
| AL EXTERIOR | 762 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | 1,335.70 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 624.61 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 11,372.77 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 1,144.65 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 1,144.65 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 9,533.93 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|--|-----|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | 9,533.93 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 624.61 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 10,158.54 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 1,524.44 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | 9,533.93 |
| (+) 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 | 1,524.44 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 8,009.49 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 815 | 2,002.37 |
| (-) ANTICIPOS | 816 | 68.39 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | 110.24 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 | 1,326.39 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 | 1,326.39 |

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha S.A.
VARIOS - 2
Suc. San Francisco