

*long*

10034837

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

21294

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990162042001

RAZON SOCIAL LLANTAS Y REPUESTOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 21294

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	340.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	47.68
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>393.17</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-</b>

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	40.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>433.17</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	4.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.94</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>-</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>-</b>

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	28.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(0.42)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>428.23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>433.17</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
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)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Miriam Borbor Esteves</i> FIRMA CONTADOR <i>Jorge Salazar M.</i>		
MIRIAM BORBOR ESTEVES JORGE SALAZAR M.		
C.I. 0905491197 C.I. 0905926721		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-	-
MULTAS	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		
No.	-	No.
U S \$	-	U S \$

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



BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 7  
Ruth Icaza Valverde  
JEFE DE CUENTAS CORRIENTES