

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099030376200 RAZON SOCIAL: COMERCIAL GUZMAN S.A.

EXPEDIENTE 21858-69

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	145.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	264.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,270.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	63.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,674.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	239.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,530.68

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	8,927.71
TOTAL INGRESOS	8,927.71

ACTIVO FIJO	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,423.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	371.71
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,828.01
TOTAL ACTIVO FIJO	11,967.31

700 COSTO DE VENTAS

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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	17,497.99

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	11,587.37
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,484.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,072.16

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,560.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,526.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	796.04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	515.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,326.49
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	33.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,757.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	170.58

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	13,072.16

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,560.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,526.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	796.04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	515.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,326.49
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	33.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,757.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	170.58

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,820.77
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,965.52)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	170.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,425.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,497.99

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,560.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,526.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	796.04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	515.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,326.49
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	33.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,757.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	170.58

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)		
COMERCIAL GUZMAN S.A.		

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	170.58
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	60.03
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	991.38
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	170.58

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO GUZMAN Z / CECILIA SANTOS G /

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORSA	-
MULTAS	17.87
TOTAL PAGADO	17.87
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	991.38
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	239.63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
TOTAL PAGADO	17.87

U.S.\$ 17.87

U.S.\$

