

1 0036148

AÑO

2000

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22494

PLC 0990268611001

RAZON SOCIAL

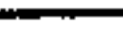
FOTICA HERMOGENES BARCIA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 22474

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA: BANCOS	22,126.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
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	9,750.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	138.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	222.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,237.49

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	26,297.01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	707,605.12
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	EXENTOS NO GRAVADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	735,902.13

700 COSTO DE VENTAS

EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,133.57
Vehiculos	-
ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	241.11
ACTIVO FIJO	1,892.46
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	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	34,129.95

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	13,585.16
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	596,190.08
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,750.00
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	600,025.24

TOTAL COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	6,274.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,431.43
PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	525.61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,231.81

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30,006.93
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,763.60
GASTOS DE VIAJE	21,926.36

AGUA, LUZ, TELEFONO, TE

AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	10-212-81

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,069.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,066.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	55.44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PATENTES, MARCAS Y MONEDAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	4,990.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50.69
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	18,707.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	23,917.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,129.95

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.631,28
0.8% IMPUESTO A LA UTILIZACION DE CAPITAL	3.348,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	113.867,55
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	22.009,34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	2.324.29
----------------------	-----------------	----------

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 700)	22,009.34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	22,009.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,301.41

. BOTICA HERMOGENES BARGIA CIA. LTDA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

~~100-2056 BARCTA R.~~

G. METINTULI A NERA

NOMBRE

NOMBRE

61 **L30022227R**

0903507397

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4,538.82
INTERESES POR MORA		61.87
MULTAS		136.17
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,736.86

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		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
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	817 - 818 - 816 < 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 4,736.86

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110280062226

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ELILANSA 15452

19 MAGDO. CEN

07 JUN. 2007

CAJA OPERATIVA