200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		ESTADO DE RESULTADOS	
201	RUC 0790045335001	102	AÑO 2.000	104	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22591
202 RAZON SOCIAL ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C.LTDA.		203 EXPEDIENTE			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	74,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.554,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.860,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	2.724,68	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(33,56)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	289,23	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	1,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2.918,89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	8.335,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	8.335,17
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	53,32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.108,62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.191,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	53.314,42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) ACTIVOS FIJOS	354	383,90	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	36.853,19	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.390,56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.036,96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	1.226,17
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	48,53
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.335,65
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	347,87	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	199,48	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.104,47
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	222,84
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8,20	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	122,04	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	27,34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	434,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	22.579,59	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	441,99	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6.355,56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	226,67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	276,34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.236,91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	13,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	945,00	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	249,41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	9.593,20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	55,63
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	185,92
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9.593,20	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	10.538,20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	72,74
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	46,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.872,80
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	6,73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.286,26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,15
REEXPRESION MONETARIA	506	4.299,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	101,66
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	268,94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	101,66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	59,58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	46,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.041,39	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.579,59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	148,16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	22,22
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,38	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 69)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	101,66
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	-
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	22,22
			(1) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	79,44
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	19,86
			(1) ANTICIPOS	815	-
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	19,11
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	0,75
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0,75	925	No.	-
INTERESES POR MORA	903	0,05	926	U.S.S.	-
MULTAS	904	0,12	927	U.S.S.	-
TOTAL PAGADO	905	0,92	928	U.S.S.	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Sarango A.
FIRMA CONTADOR: Dalia Delgado A.

CI 0700997752 CI 0702197922
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 9 AGO 2001
Dalia Vera Garcia

BANCO DE MACHALA
MATRIZ
9 AGO 2001
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION