

10042134

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 090332169001		AÑO: 2000	
RAZON SOCIAL: CDT VEHICULOS CIA. LTDA.		FORMULARIO QUE SE RECIBE: REPORTE: 63489-27	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 42,851.86 INVENTARIOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 489,346.43 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 40,841.24 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 203,870.93 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 26,823.47 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN 148,092.18 MERCADERIAS EN TRANSITO 73,087.58 REPOSICIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIADO 11,315.87 (2) ACTIVOS CORRIENTES 20,242.75 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 964,091.73		800 INGRESOS VENTAS GRUPO A CON TASA 15% 1,948,013.41 VENTAS GRUPO B CON TASA 0% COMISIONES 32,005.52 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS NO GRUPO A PERENCIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS 15,723.01 TOTAL INGRESOS 1,991,729.95	
300 ACTIVO FIJO TERRENCIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 2,732.78 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS 61,596.22 VEHICULOS 30,213.58 OTROS BIENES 1,900.43 DEPRECIACION ACUMULADA 46,345.43 TOTAL ACTIVO FIJO 50,097.44		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA 91,334.38 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,188,852.37 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 133,180.23 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 148,092.13 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRERA DIRECTA DEPRECIACION EN EL COSTO DE OBRERA MANO DE OBRERA INDIRECTA SUBMETRICA EQUIPOS DE OFICINA AFORTES MANTENIMIENTO ENERGIA, AGUA, GAS, TELEFONO OTROS GASTOS DE GESTION GASTOS DE FIANZA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 21,669.30 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 26,823.47 TOTAL COSTO DE VENTAS 1,260,030.68	
400 PASIVO CORRIENTE DEudas por pagar 107,696.79 DEudas por pagar 396,510.35 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 34,374.07 OTRAS DEUDAS POR PAGAR 46,991.13 (1) DEUDAS POR PAGAR DE SOCIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES PROVISIONES POR PAGAR 314,636.79 TOTAL PASIVO CORRIENTE 902,768.16		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 128,792.74 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 24,161.52 GASTOS DE GESTION 9,621.23 GASTOS DE FIANZA 3,369.18 AGUILES, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 13,322.34 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4,584.29 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 16,463.61 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 14,661.60 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 31,877.36 GASTOS DE FIANZA 53,204.69 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 561,226.42	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 121,483.44 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCEIRA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 37,483.44 RESERVAS 5,75 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 149,999.67 REEXPRESSION MONETARIA OTROS SUPLEMENTOS (207,277.58) UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES 52,515.87 TOTAL PATRIMONIO NETO 154,430.58		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES 110,472.80 (1) UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES (2) UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES (3) UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES (4) UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES (5) UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 110,472.80	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PRECISO 6,290.73 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 6,290.73 INTERESES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 6,290.73		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES 110,472.80 (1) UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES (2) UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES (3) UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES (4) UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES (5) UTILIDAD O PERDIDA AGNADADA EN EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 110,472.80	