

1 0029994

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990007144001

RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA RICHARD O. CUSTER S.A.

EXERCICIO 2374-43

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	28,187.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (OJENTES)	1,106,738.89
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	(35,000.00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	720,771.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,379,682.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	195,803.98
DEPOSITOS, VOUCHERS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	126,001.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	29,600.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,551,786.84

350 ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES E INSTALACIONES	197,688.61
OTROS BIENES MUEBLES E EQUIPOS	205,751.17
OTROS ACTIVOS FIJOS	120,511.43
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(244,690.57)
TOTAL ACTIVO FIJO	279,260.64

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,537.05
GASTOS DE ORGANIZACION Y GOBERNACION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
AFOROS EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	383,381.72
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(112,643.21)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	276,275.56
TOTAL DEL ACTIVO	5,107,323.04

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,376,619.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	212,461.16
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	25,040.29
IMPUESTOS, RESE Y REPOSICIONES	51,586.06
OTROS PASIVOS CORRIENTES	82,962.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,748,668.83

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
LOCALIDAD	—
EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	74,598.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74,598.00
TOTAL DEL PASIVO	3,823,266.83

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	280,000.00
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	—
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVA	661,336.27
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITU	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	417,293.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,284,056.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,107,323.04

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PRIMARIO AÑO	0.5 (14 - 816)
FORMA QUE LOS RENTAS PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERADERAS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 191)	—
ARTURO ORTIZ S. A.	—
SEBASTIAN RODRIGUEZ R.	—
RUC 0902507805	010901856344

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
RETENCIONES POR FONTO	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—
COMPARACION DOLARES	—

800 INGRESOS

VENTAS GRANDEAS CON TIRAFIA 15%	6,775,959.13
VENTAS GRANDEAS CON TIRAFIA CERO	5,677,093.02
EXPORTACIONES	—
(1) DEVOLUCIONES Y OBLIGACIONES EN VENTAS	(2,161,895.32)
DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EN EFECTIVO	—
CUENTAS NO GRABADAS	—
REMANENTES FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	341,144.98
TOTAL INGRESOS	10,632,301.81

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	864,792.92
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,343,085.40
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,310,660.60
(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	(2,379,682.34)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
IMPUESTOS RESE Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	9,138,854.58

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	679,326.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	105,778.95
GASTOS DE GESTION	1,817.78
GASTOS DE VIAJE	56,586.99
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	49,309.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,696.36
AMORTIZACION DE BIENES Y EQUIPOS	152,900.28
CUENTAS RECORRIDAS EN VENTAS Y OTROS	38,768.09
AMORTIZACION DE BIENES POR DETERIOROS DE CAMBIO	—
PROVISIONES RESERVADAS	12,864.13
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	241,494.32
6.8% IMPUESTO A LA GASTOS	97,060.97
770 GASTOS NO OPERACIONALES	1,444,735.79
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	123,284.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	123,284.63
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(74,573.19)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(74,573.19)
(1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL	57,060.97
(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	(17,512.22)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(74,573.19)
EN EL PAS	1,629.21
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	—
(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES	—
(1) 15% OTROS RENTAS EXISTENTES Y NO GRABADAS	—
+ UTILIDAD GRUABLE	(72,943.98)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 - 801
(1) ANTICIPOS	7,315.36
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	58,473.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0
TOTAL PAGADO	65,788.65