

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0790047699001** 202 RAZON SOCIAL **DISTRIBUIDORA CAM-OVERDE (DICA) C.LTDA** 203 EXPEDIENTE **24057**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,772.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3'285,970.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24,304.38	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	824.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,058.07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	214,412.52	OTRAS RENTAS	608	163,433.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	99,317.88	TOTAL INGRESOS	609	3'448,579.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	58,717.19			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	502.82			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	321.46			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	404,905.00			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26,139.50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	94,760.92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,142.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3'289,787.12
CULOS	353	146,006.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5,673.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	313,730.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	113,513.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	76,498.26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	3'070,817.64

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	388,593.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22,546.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	42,743.19
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,633.10	GASTOS DE GESTION	753	575.27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12,564.07	GASTOS DE VIAJE	754	18,608.95
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,770.03
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	475.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,954.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	403,266.10	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,963.19
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	32,930.69
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,970.61
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	230,781.87

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	18,489.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,916.71
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	18,489.15			
TOTAL DEL PASIVO	420	421,754.25			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,916.71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,970.61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7,988.61	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	144.98	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10,887.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45,245.13	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,633.10
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,050.39			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,962.71			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	60,391.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	482,145.97			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **526.81**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Segundo Campoverde** NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: **Luis Acuña Y** NOMBRE
 C.I. **0700071947** C.I. **0700618091**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
IMPUESTO PREVIO	901	-	COMISION DOLARES	923	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,052.14	(-) ANTIPOPOS	815	1.48
INTERESES POR MORA	903	142.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	267.28
MULTAS	904	317.04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816	1,052.14
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,511.86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817 - 818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE GUAYACAN MATRIZ
06 NOV. 2001
IMPUESTO A LA RENTA

SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **26-DIC-2001**
Darla Ojeda Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION