IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

ED

SRI

10033697

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990387087001. RAZON SOCIAL PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A. EXPEDIENTE 24284.

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 2,024.53 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 134,293.51 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 3,458.69 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,311.51 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| [illegible]ARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 117,262.12 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 12,241.23 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 2,922.85 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 30.56 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 266,633.62 |
| **350 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| [illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 21,842.34 |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — |
| [illegible]RECIACION ACUMULADA | 15,583.83 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 6,258.51 |
| **360 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 | 169,016.71 |
| [illegible]ORTIZACION ACUMULADA | 33,803.39 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 135,213.32 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 408,105.45 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 96,545.36 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 226,859.47 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 3,645.12 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 5,436.78 |
| [illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 332,486.73 |
| **[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 20,657.91 |
| [illegible] LOCALES | — |
| [illegible] EXTERNOS | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 20,657.91 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 353,144.64 |
| ***500 PATRIMONIO NETO*** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 6,000.00 |
| RESERVAS | 1,083.12 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 9,831.90 |
| REEXPRESION MONETARIA | 34,054.89 |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (2,363.65) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 2,554.55 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 54,960.81 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 408,105.45 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| *ANTICIPO PROXIMO AÑO* 0.5 (814 - 816) | 1,291.93 |

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)

PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A.

Bolívar V. Peñaherrera P.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

| | |
|---|---|
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 1,318.08 |
| INTERESES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 1,318.08 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 380,245.24 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 9,213.18 |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | — |
| [illegible] EXENTOS NO GRAVADOS | — |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 991.63 |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 50,103.96 |
| **TOTAL INGRESOS** | 422,127.65 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 77,026.75 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 81,254.08 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 197,500.37 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 117,262.12 |
| 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 INVE[illegible]ARIA, EQUIPOS Y EDIF. | — |
| APORTES IES[illegible] | — |
| MANTENIM[illegible] REPARACIONES | — |
| ENERGI[illegible] Y TELEFONO | — |
| OTROS [illegible]S DE FABRICACION | — |
| INVENTARIO INICIAL [illegible] EN PR[illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PR[illegible]OS EN [illegible]SO | — |
| INVENTARIO [illegible] PRODUCTOS [illegible]DOS | — |
| (-) INVENTARIO FINA[illegible]S | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 238,522.08 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 19,779.36 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 31,010.23 |
| GASTOS DE GESTION | 5,005.91 |
| GASTOS DE VIAJE | 918.63 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 2,293.20 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 476.32 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 4,408.01 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 3,355.15 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 73,364.90 |
| [illegible] LOCALES | 24,406.02 |
| [illegible] AL EXTERIOR | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1,467.06 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 3,081.48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 166,866.27 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 4,775.07 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 4,775.07 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 11,964.23 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 11,964.23 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 3,369.34 |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 8,594.89 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1,289.23 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 11,964.23 |
| [illegible] EN EL PAIS | 9,176.73 |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 3,369.34 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 1,289.23 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 16,482.39 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 4,120.60 |
| (-) ANTICIPOS | 1,265.78 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1,536.74 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 1,318.08 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | — |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. | No. |
| US$ | US$ | US$ |

25 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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