



1 0036104

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

24368

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990389357001

RAZON SOCIAL

Comercial Pierro Cia. Ltda.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	15,937.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8,135.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,073.11

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	607,486.86
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	989,747.27
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	5,205.44
TOTAL INGRESOS	1,602,439.57

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,736.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21,210.00
VEHICULOS	22,198.01
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	28,020.24
TOTAL ACTIVO FIJO	33,124.02
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	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	57,197.13
TOTAL DEL ACTIVO	57,197.13

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7,289.39
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,547,126.77
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,135.18
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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,546,280.98
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,546,280.98

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5,725.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-----
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,725.20
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
LOCALES	-----
EXTERNOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----
TOTAL DEL PASIVO	5,725.20

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,927.43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,643.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,235.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,351.75
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,157.73
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18,000.86
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18,000.86

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11,104.99
RESERVAS	3.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----
OTROS SUPERAVITS	30,572.31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,390.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	51,471.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,197.13

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,000.86
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3,270.31
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	14,730.55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,209.58

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

Manuel Pierro

NOMBRE

C.0911680148

FIRMA CONTADOR

Guillermo Valdez

NOMBRE

C.I. 0904255718

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,067.46
INTERESES POR MORA	111.64
MULTAS	248.09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,427.19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,000.86
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3,270.31
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,209.58
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	12,520.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,130.24
(-) ANTICIPOS	139.29
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	923.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,067.46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

2,427.19

No.

US\$

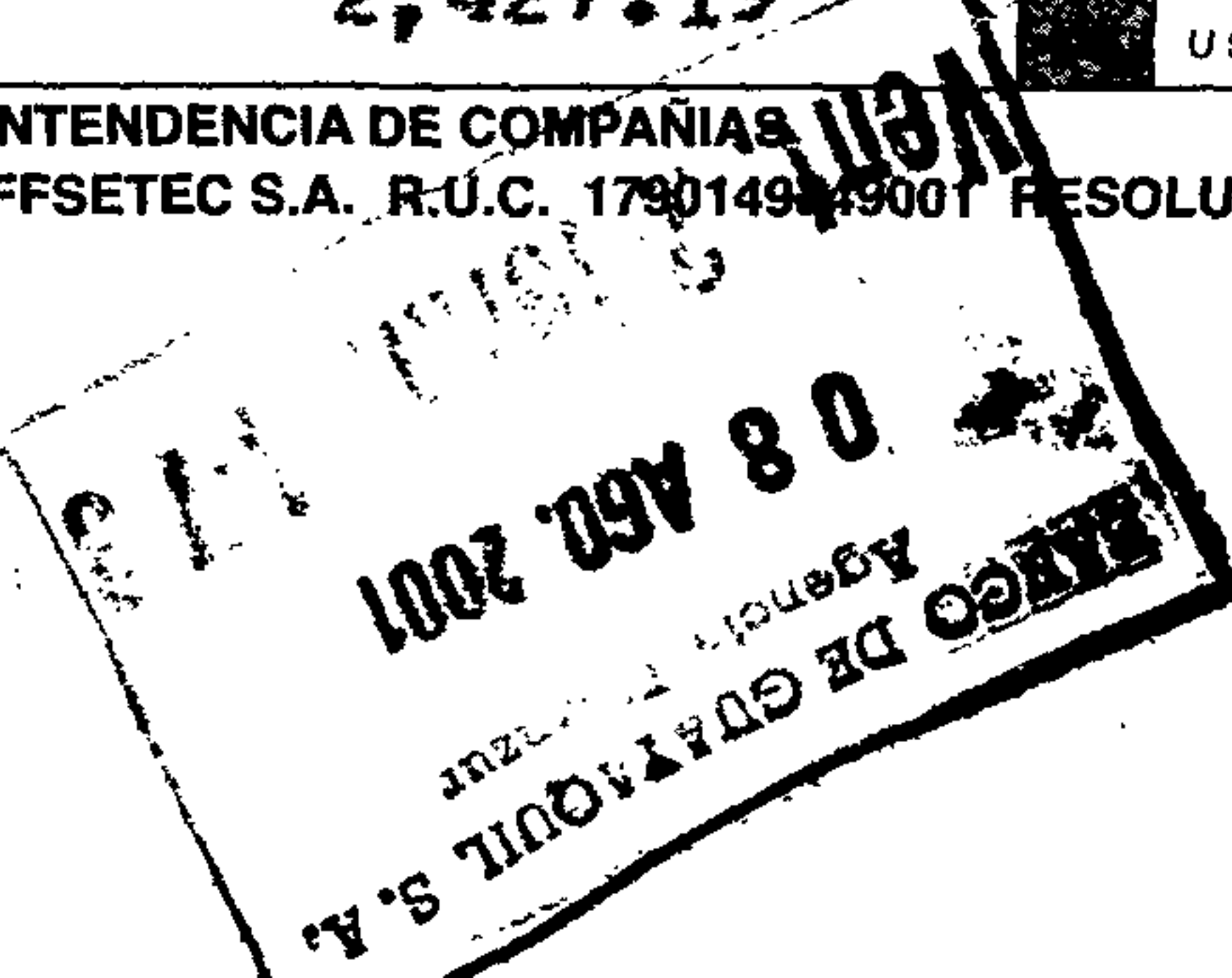
No.

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014943001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BANCO DE GUAYAQUIL

8-662600-11