

1 0038975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992474621001

RAZON SOCIAL

ALMACEN ALLAUCA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 24704

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.640.01
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	526.353.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	44.712.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	574.706.90

ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	932.96
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	93.29
TOTAL ACTIVO FIJO	839.67

380 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	4.12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.12
TOTAL DEL ACTIVO	575.550.69

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	526.146.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	122.19
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.573.33
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.688.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.630.99

410 PASIVO 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	539.630.99

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	7.813.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	23.106.64
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.719.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.919.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	575.550.69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA AGENCIA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SILVIA ALLAUGA MENDOZA

FIRMA CONTADOR
ECON. SALOMON BAYAS G.

C.I. 0907113971
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

C.I. 0902617125

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	362.87
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	362.87

OTRAS FORMAS DE PAGO	
No.	
U.S.\$	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	449.268.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	48.783.84
TOTAL INGRESOS	498.052.19

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	194.433.40
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705.169.24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	30.194.25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	526.353.91
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 FGA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS 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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	403.442.88

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.542.08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	567.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.035.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	93.29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	74.162.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	632.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES	87.093.72
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.515.49

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	7.515.49
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	7.515.49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.127.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	7.515.49
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.127.32
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	6.388.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.597.04
(-) ANTICIPOS	442.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	791.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	362.87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	362.87