



1 0036333

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990502242001 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA CENTRAL CINCO CERO C. LTDA. EXPEDIENTE 2480060

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,327.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	52,025.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	28,973.41	TOTAL INGRESOS	52,025.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	24,285.42
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	40,789.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,701.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28,973.41
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,200.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	431.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3,769.14	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	38,470.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	17,568.71	TOTAL COSTO DE VENTAS	36,101.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	350.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,572.00
OBLIGACIONES, IEISS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	60.00
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	100.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,918.71	AGUA, LUZ, TELEFONO	225.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	195.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	245.00
PREVISIONES DE ACCIONISTAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	17,918.71	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	672.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	404.16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	822.06	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,795.18
RESERVAS	374.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13,136.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5,129.03
REEXPRESION MONETARIA	2,287.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,129.03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	935.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,196.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,129.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,551.66	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	404.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,470.37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	120.79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5,412.40
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	469.55	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811.86
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<p><i>Ligia Gilman de Mesa</i> REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Violeta Aguirre Lago</i> FIRMA CONTADOR</p>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
<p>Ligia Gilman de Mesa Violeta Aguirre Lago</p> <p>C.I. 13-0099841-2 C.I. 09-00722090</p>		EN EL PAIS	
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>		EN EL EXTERIOR	
<p>PAGO PREVIO</p>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901</p>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
<p>INTERESES POR MORA</p>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
<p>MULTAS</p>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
<p>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</p>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
<p>OTRAS FORMAS DE PAGO</p>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
<p>1,099.93</p>		(-) ANTICIPOS	
<p>CREDITO DOLARES</p>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<p>COMPENSACION DOLARES</p>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
<p>No. 817 No. 818</p>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
<p>U.S.S. 1,099.93</p>		<p>928.88</p>	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL

Jaqueline Vélez Fuentes
JEFE DE CUENTAS CORRIENTES