

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990504245001	202	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA JORGE RODRIGUEZ E HIJOS SA	203	EXPEDIENTE	2484481
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	932.07		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.277.76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	587.12		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.847.65		TOTAL INGRESOS	699	29.277.76	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13.183.82	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	10.745.24	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO		4.466.84		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	167.19		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	1.294.47		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	972.38		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	489.28		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		4.956.12		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.956.12		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		3.235.65		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.235.65		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	23.929.06	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	33.84		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	783.57	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	233.99	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	138.36		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.407.85		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	391.57	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	69.84	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	275.61	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.407.85		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO		1.548.27		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.584.10	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.338.68	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	36.03		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	356.80		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	10.02	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	545.42		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10.02	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.02		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	10.02	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.548.27		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.956.12		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	10.02	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.50	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10.02	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Rodriguez E.</i> NOMBRE: <i>Jorge Rodriguez E.</i> C.I.: <i>0900476099</i>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	10.02
					EN EL EXTERIOR	808	-
FIRMA CONTADOR: <i>Guillermo Cordoba</i> NOMBRE: <i>Guillermo Cordoba</i> C.I.: <i>09-06062989</i>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	1.50	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812	813	8.52	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	0.02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	0.02
INTERESES POR MORA	903	0.01		(-) ANTICIPOS	815	-	
MULTAS	904	0.01		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	0.02
OTRAS FORMAS DE PAGO				NQTA DE CREDITO DOLARES			
919	U S \$	0.04		925	No.	927	-
				926	U S \$	928	-
				COMPENSACION DOLARES			

