

SRI		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00180689	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0990582726001	RAZON SOCIAL FERRETERIA AUTOMOTRIZ COLCHA CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 25405			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	180.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,405.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	95.60		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13,559.19		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		609	733.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		610	16,138.67
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13,835.39			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,729.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,069.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14,790.01
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1,848.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	13,559.19
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,220.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	15,056.01	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS POR PAGAR	401	3,160.20	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	180.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	285.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,626.70	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7,959.92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,506.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,170.40
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	8,506.36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	831.86
TOTAL DEL PASIVO	429	12,133.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE BIENES DE USO COMUNITARIO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	306.93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	758	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES Y COMISIONES	759	-
RESERVAS	504	229.10	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,315.87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	680.30
REEXPRESION MONETARIA	506	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,989.49
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	297.98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,922.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	15,056.01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	49.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	467.42
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
FIRMA CONTRIBUYENTE		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
CARMEN MELENDEZ H.		801 + 802 - 803			
MARIO MARTINEZ H.		806			
NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 0902186881		807			
C.I. 0908999220		70.11			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,189.26
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	99.33	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	99.33	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
919		815			
99.33		70.11			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
825 No.		816			
826 US\$		733.40			
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		817			
		397.31			
		= UTILIDAD GRAVABLE			
		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
		819			
		99.33			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		0.25 (813)			
		814			
		99.33			
		(-) ANTICIPOS			
		818			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		819			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		814 - 815 - 816 > 0			
		817			
		99.33			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		814 - 815 - 816 < 0			
		818			
		-			
		COMPENSACION DOLARES			
		827			
		-			
		828 US\$			
		-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AGENCIA SUR
06 ABR. 2001
CAJA 001008020

FILANBANCO 0110410020282

2001-04-06 US\$ 99.33 C.I. 0902186881 T. 11: 500