

0 0147798

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09320545001

RAZON SOCIAL: AGENCIAS COMERCIALES GONZALEZ-RUBIO S.A.

EXPEDIENTE 2501/09

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.583,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11.676,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.141,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	24.685,98
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.694,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	80,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.861,73

305 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.772,03
MASINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	6.593,06
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(5.923,70)
TOTAL ACTIVO FIJO	2.442,39

308 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	5.456,48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10.018,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.075,36
TOTAL DEL ACTIVO	80.379,48

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.894,86
DOCUMENTOS POR PAGAR	39.794,45
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	91,09
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.830,22
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.610,62

405 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	16.684,29
LOCALES - EXTERIOR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.684,29
TOTAL DEL PASIVO	62.294,91

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	12.128,69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(5.341,16)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.897,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.084,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.379,48

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818) 375,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Nombre

Nombre

CI 09320545001

CI 09320545001

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	638,45
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	638,45

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	93.233,19
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRANADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	4.750,70
TOTAL INGRESOS	97.983,89

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	15.522,94
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.610,02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.744,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
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	13.306,51
TOTAL COSTO DE VENTAS	36.171,04

705 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

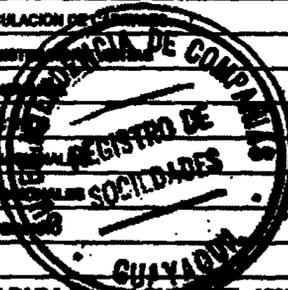
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.284,33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4.949,22
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.812,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	425,06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.199,14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5.309,44
LOCALES	2.653,01
A EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	2.180,35
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.813,13
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	930,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.617,18
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.242,78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.242,78
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15.569,29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 705)	10.352,29
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.992,72
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	8.359,57
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.504,72

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 705)	10.352,29
EN EL PAS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.992,72
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)	1.504,72
(+) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	3.091,33
= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	3.863,52
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 835 (816)	1.470,00
(+) ANTICIPOS	111,63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	520,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	638,45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---



OTRAS FORMAS DE PAGO	U\$ 238,45	NOTA DE CREDITO DOLARES	No. ---	COMPENSACION DOLARES	U\$ ---
----------------------	------------	-------------------------	---------	----------------------	---------

30 - 012 - 003022 - 7

Valor: 1.470,00