IMPRESO POR OFFSETEC

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE BALANCES A NIVEL DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

NO. 10030274

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 25574 —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990545030001 | RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | EXPEDIENTE: 02574

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	62.054,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	80.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	536.043,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7.474,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	138.665,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.458,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	14.474,57
INVENTARIO DE PRODS. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	100.922,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	27.063,94
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
GASTOS ANTICIPADOS	312	8.693,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13.908,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	978.810,08
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	83.218,79
VEHICULOS	317	123.946,97
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	68.181,05
TOTAL ACTIVO FIJO	320	138.984,71
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.117.974,79
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	282.840,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	745.946,25
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	7.812,10
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	8.918,91
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	134,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	1.045.652,36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
[redacted] LOCALES	337	–
[redacted] EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	1.024,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	1.024,40
TOTAL DEL PASIVO	342	1.046.676,76
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	192,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	793,66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	42.895,86
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	31.761,89
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	32.077,77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	27.552,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	71.118,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1.117.794,79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	354	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] BOHORQUEZ G. — C.I. 09-00646902

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. ALICIA CHOEZ MURILLO — C.I. 09-03471894

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	2.010.597,33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	483.571,53
EXPORTACIONES	403	11.874,27
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	406	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	–
[redacted] OTRAS RENTAS	408	3.490,88
TOTAL INGRESOS	409	2.509.534,01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	106.007,26
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	342.616,81
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	1.438.331,58
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	100.922,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	93.115,23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	121.675,28
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	18.932,74
MANO DE OBRA DIRECTA	418	50.306,05
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	419	3.056,11
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	8.997,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	2.068,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	10.519,82
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	132,38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	2.056.970,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	113.091,42
COMISIONES SIN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	39.451,96
GASTOS DE GESTION	434	1.226,00
GASTOS DE VIAJE	435	2.271,67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	19.997,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	927,55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	21.459,38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	5.475,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	15.092,13
[redacted] LOCALES	441	2.839,57
[redacted] AL EXTERIOR	442	24.176,74
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	–
OTROS GASTOS DE ADM[redacted]STAS	444	141.359,57
0,8% IMPUES[redacted]N DE CAPITALES	445	26.535,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIO[redacted]	446	413.903,65
770 GASTOS NO OPERACIONA[redacted]		
PERDIDA EN VENTA DE ACT[redacted]	447	–
OTROS GASTOS NO OPER[redacted]	448	–
TOTAL GASTOS NO OPER[redacted]	449	–
UTILIDAD O (PERDIDA) E[redacted]	450	38.659,44
800 CONCILIACION PAR[redacted] 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	451	38.659,44
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	8.019,44
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	454	30.640,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	4.596,00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	456	38.659,44
[redacted] EN EL PAIS	457	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	458	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	8.019,44
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	460	4.596,00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	463	26.044,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	464	6.511,00
(-) ANTICIPOS	465	77,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	12.868,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	467	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	468	6.434,97

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		469	–		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 501		470	–		
INTERESES POR MORA		471	–		
MULTAS		472	781,32		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		473	781,32		
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
781,32	No. –			No. –	
	U.S.$ –			U.S.$ –	

[redacted] 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION