

00203669

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0900640033001

RAZÓN SOCIAL ALIMENTOS VITALES C. LTDA.

EXPEDIENTE 25465

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	350.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14,636.24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,318.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	5,000.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512.61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,817.45

350 ACTIVO FIJO	
TERMINALES, OFICIOS E INSTALACIONES	-
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,597.28
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,597.28

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	30,415.03

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	8,412.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,153.67
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	1,141.84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, IMPRENTAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,707.73

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	13,579.33
PRESTAMOS: LOCALES	-
PRESTAMOS: EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,579.33
TOTAL DEL PASIVO	24,287.06

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,309.30
RESERVAS	2,491.79
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESIÓN MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITU	1,659.43
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	387.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,127.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,415.03

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO	0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

WILLIAM LEON DITTO

NOMBRE

0908338916

C.I.

FIRMA CONTADOR

MARITZA AVILA A.

NOMBRE

0912992463

C.I.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	98.87
INTERESES POR MORA	4.07
MULTAS	8.90
TOTAL PASADO	111.84

OTRAS FORMAS DE PAGO

111.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

Nº

US\$

COMPENSACIÓN DOLARES

Nº

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	122,500.30
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
PRETOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	122,500.30

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	24,636.24
COMPRA DE MATERIA PRIMA	58,544.72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	18,112.41
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12,500.30
MANO DE OBRA DIRECTA	3,326.00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	770.72
MANO DE OBRA INDIRECTA	2,310.10
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,300.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,500.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,700.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,700.00
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	3,170.11
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	510.12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310.11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	320.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	113,420.30
TOTAL COSTO DE VENTAS	113,420.30

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,135.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	2,200.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	310.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,400.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	200.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5,045.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIZACIÓN DE DEPRECIACIÓN	-

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	200.00
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,200.00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	200.00

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRANABLE	600.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

PAGAR
06 JUN 2000
MARI...
MARI...