

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990787034001	VENTAS DE FERRETERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS	26684

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 42,252.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 29,202.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1,156.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 20,570.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 932.55
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5,033.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 460.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 97,294.38
320 ACTIVO FIJO	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 3,919.23
VEHICULOS	323 6,800.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -
DEPRECIACION ACUMULADA	325 1,113.45
TOTAL ACTIVO FIJO	330 9,605.78
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2,286.70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 713.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1,572.97
TOTAL DEL ACTIVO	370 108,473.13
400 PASIVO CORRIENTE	
DEBE POR PAGAR	401 31,963.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403 4,082.63
RENTAS SOCIALES: IESS E IMPUESTOS	404 6,840.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 4,122.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 47,009.10
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421 38,633.50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	422 LOCALES -
	423 EXTERNOS -
OBLIGACIONES EMITIDAS	424 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429 38,633.50
TOTAL DEL PASIVO	430 85,642.60
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 196.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 204.00
RESERVAS	504 129.54
REVALORIZACION POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 603.10
REIMPRESION MONETARIA	506 79.27
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4,267.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 17,351.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 22,830.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 108,473.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 577,353.38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 67,577.47
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 325.10
OTRAS RENTAS	609 996.57
TOTAL INGRESOS	610 511,097.58
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3,591.10
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 185,669.95
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 183,446.87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 20,570.75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 352,137.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 16,887.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,016.23
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 4,164.03
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,811.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 283.29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 991.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1,156.91
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 2,777.60
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762 95,450.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 4,607.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 131,146.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 596.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 596.71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 27,217.53



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0.5 (814 - 816) 399.56
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)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO PALACIOS MARIN	
FIRMA CONTADOR: CPA. ANA MARIA GUERRA T.	
C.I. 0906678669	
C.O. 0914573944	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 753.23
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 753.23
OTRAS FORMAS DE PAGO	917 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 27,217.53
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 27,217.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4,082.63
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 27,217.53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 EN EL PAIS -
	808 EN EL EXTERIOR -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 4,082.63
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	813 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 23,134.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 0.25 (813) 5,783.73
(-) ANTICIPOS	815 45.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 4,984.62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 814 - 815 - 816 > 0 753.23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 814 - 815 - 816 < 0 -

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	-	927	-
926 U.S.\$	-	928 U.S.\$	-

09/04/2001
 ON...
 ...