



10043166

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

RUC 0990063265001

RAZON SOCIAL ALMACEN EL NACIONAL S.A.

EXPEDIENTE 002697

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	9,284.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,858.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	118.25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11,262.12</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>11,262.12</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	9,701.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	84.46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9,786.11</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>9,786.11</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	121.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	287.29
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	1,127.46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	180.69
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	133.67
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,476.01</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,262.12</b>

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	34,827.68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	13,293.31
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>48,120.99</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2,000.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	29,807.01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,858.90
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 FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE OPERACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>29,948.11</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	11,200.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,190.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	210.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,339.07
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>17,939.90</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>232.98</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	232.98
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</b>	<b>232.98</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	34.95
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	232.98
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	34.95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>198.03</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	49.51
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUERA	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 814 - 815 - 816 > 0	49.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 < 0	-

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: *Alfredo Paladines A.*  
 FIRMA CONTADOR: *Econ Gonzalo Vizqueta M.*

Alfredo Paladines A. Econ Gonzalo Vizqueta M.  
 NOMBRE NOMBRE

C.I. 0900828005 C.I. 0900318999

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	49.51
INTERESES POR MORA	3.48
MULTAS	7.43
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	60.42
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
U.S. \$ 60.42	U.S. \$

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	49.51
INTERESES POR MORA	3.48
MULTAS	7.43
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	60.42
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
U.S. \$ 60.42	U.S. \$

