

0 0150868

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990346359001

RAZON SOCIAL IMPORT. EXPORT. CAR. UIN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 27124-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5,282.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,228.23
(-) 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	4,372.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	850.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,733.27

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	717.35
VEHICULOS	14,677.54
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	14,129.58
TOTAL ACTIVO FIJO	1,265.31

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	43.36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	27.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.47
TOTAL DEL ACTIVO	13,016.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2,437.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,318.26
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	223.61
DEBERES: IESS E IMPUESTOS	824.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-523.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,280.34

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS Y CREDITOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	6,280.34

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	91.05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,845.04
REEXPRESION MONETARIA	-3,124.93
OTROS SUPERAVITS	-412.38
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,542.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,394.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,235.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,016.05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	297.55
----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

PATRICIA UINTELO

JORGE PAJARDO

NOMBRE

NOMBRE

c.09013437 4

c.0912577640

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	-
US\$	-

No.	-
US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	494,078.18
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.66
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	494,087.84

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9,169.35
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	469,868.24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,372.84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS 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	-
SEGUIOS 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	474,664.75

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,145.64
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,859.22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738.93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	338.48
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,085.23
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,839.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,028.69
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,394.40

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3,394.40
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,394.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	509.16

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3,394.40
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	509.16
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE	2,885.24
IMPUESTO A LA RENTA GRAMADO	721.31
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	850.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	128.84