SRI

0 0184240

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990817730O | RAZON SOCIAL IMPORTADORA DE REPUESTOS DONASTU C.L. | EXPEDIENTE 2719O

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,311.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	318.40
(-) 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	137,778.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS; HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	11,327.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,735.89
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,145.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,247.56
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,886.58
TOTAL ACTIVO FIJO	7,506.50
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	158,242.39
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,918.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	46,205.75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,036.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,468.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,629.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	75,583.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,583.47
TOTAL DEL PASIVO	128,212.76
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	880.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVIT	24,024.05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,405.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	30,029.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158,242.39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Astudillo J.Vicente | Simon Sanchez

NOMBRE | NOMBRE

CI. 0901415770 | CI. 0900109216

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	44.06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	44.06

OTRAS FORMAS DE PAGO: 44.06 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - US$ -

COMPENSACION DOLARES: - US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	61,971.73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	70.47
TOTAL INGRESOS	62,050.20
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	31,721.70
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	143,599.30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	-
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	137,778.53
TOTAL COSTO DE [illegible]	37,542.47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,389.77
COMISIONES [illegible]	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	548.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TE[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,944.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	193.93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,442.78
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,518.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6,910.72
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	6,910.72
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	6,910.72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,036.61
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	6,910.72
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	1,036.61
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	5,874.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	1,468.53
(-) ANTICIPOS	47.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,485.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2,064.40

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO TERRITORIAL S.A.
CAJA MATRIZ
2

RECIBIDO