

1 0039703

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09990982317001 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA LA CONSTANCIA, DILACON C.A. EXPEDIENTE 2762

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	51.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3,524.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.88	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	4,476.98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4,082.22	TOTAL INGRESOS	8,001.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,706.59
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,047.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,142.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(4,082.22)
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	540.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	107.26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(355.26)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	292.95	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	57.90	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(13.69)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	4,479.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	3,930.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	671.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	18.05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,868.06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,948.05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,693.23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	35.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	70.61
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	3,948.05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612.13
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,279.58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	280.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	4.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	42.98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	49.81
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	49.81
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	51.88	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	31.76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	531.56	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	49.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,479.61	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	49.81
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL PAIS	-
DISTRIBUIDORA LA CONSTANCIA, DILACON S.L.T.O.A.		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Arturo Lopez Ruiz		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	7.47
C.P.A. MANUEL LOPEZ BANDA		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
NOMBRE		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	42.34
C.I. 09-08935851		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	10.58
C.I. 09-02039056		(-) ANTICIPOS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
PAGO PREVIO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	10.58
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	10.58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
INTERESES POR MORA	0.44	NOTA DE CREDITO DOLARES	
MULTAS	0.95	No.	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11.97	U.S.\$	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 11.97		No.	-
		U.S.\$	-

17-024-008624-3
20010628

11.97
BANCO DE GUAYAQUIL

1002 11.97 82
19-05 11.97 82