

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **09910604130003** RAZON SOCIAL **FERRETERIA CAR. Lc. C. HAY** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27.867**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.125.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	103.201.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	=	EXPORTACIONES	603	=	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=		EXENTOS NO GRAVADOS	608	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=		OTRAS RENTAS	605	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	20.831.38		TOTAL INGRESOS	600	103.201.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	14.601.69	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	269.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	88.132.62	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22.226.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	20.831.38	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	981.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.062.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=	
VEHICULOS	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.302.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	741.42	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	=	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
TOTAL DEL ACTIVO	378	22.967.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	5.385	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	81.902.93	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	316	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.315.59	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	609.19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION	753	=	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE VIAJE	754	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	6.310.19	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.127.36	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	83.42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	113.35	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=
	EXTERNOS	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=		AL EXTERIOR	761	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=	
TOTAL DEL PASIVO	429	9.310.19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.016.46	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	748.56	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.404.74	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
RESERVAS	504	66.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8.060.27	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	382.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8.060.27	
REEXPRESION MONETARIA	506	7.611.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.833.26	
OTROS SUPERAVITS	507	=	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.828.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.833.26	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.168.70	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.657.71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	22.967.90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.833.26	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	274.99	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	57.82	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.833.26	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>MIGUEL CARLOS VEGAS</u> NOMBRE: <u>MIGUEL CARLOS VEGAS</u> C.I. <u>0907236942</u>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	=	
FIRMA CONTADOR: <u>Victor Solórzano</u> NOMBRE: <u>VICTOR SOLÓRZANO</u> C.I. <u>0900104120</u>			EN EL EXTERIOR	808	=	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	=	
PAGO PREVIO	901	=	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	274.99	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	119.65	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	=	
INTERESES POR MORA	903	8.54	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	=	
MULTAS	904	17.95	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.558.27	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	146.14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	389.57	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	=	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	269.92	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	119.65	
925 No. =			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	=	
926 U.S.\$ =						
927 =						
928 U.S.\$ =						

BANCO DEL AUSTRO S. A.
 Sucursal Mayor y Equil.
13 AGO. 2001
Caja No. 131