

1 0030171

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991278923001

RAZON SOCIAL DISTRIBUCIONES COMERCIALES GALINDO Y DIEZGUA LMA. LTDA.

EXPEDIENTE 28712

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	278.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	74,853.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,480.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,415.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	46,272.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	77.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	90.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161,507.35

310 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31,498.57
VEHICULOS	16,437.09
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	26,665.40
TOTAL ACTIVO FIJO	21,270.26

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	15,359.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,536.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13,823.72
TOTAL DEL ACTIVO	196,601.33

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	70,604.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	9,326.62
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	2,021.49
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	2,310.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	41,892.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	126,156.40

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	56,989.08
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56,989.08
TOTAL DEL PASIVO	183,145.48

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	1,846.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,109.98
REEXPRESSION MONETARIA	2,740.12
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,883.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	477.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,455.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196,601.33

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. 98, Ley 58)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	14.22
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	No.	-
U.S.S.	U.S.S.	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	408,335.94

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	15,345.31
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	308,211.29
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46,272.44
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 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	347,284.16

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

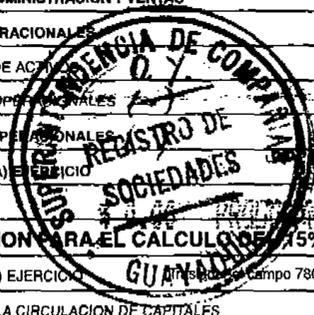
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,918.65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5,941.70
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2,864.28
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,529.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	425.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,411.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2,535.44
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,746.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,901.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62,274.58
770 GASTOS NO OPERACIONALES	1,158.19
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	829.93
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	625.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	561.22

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	561.22
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	561.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	84.18

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	561.22
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	84.18
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	477.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	119.20
(-) ANTICIPOS	77.35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	90.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	48.92



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: *[Name]* NOMBRE: *[Name]*

C.I. 0905684411 C.I. 0900472507

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

NOTA DE CREDITO DOLARES	No.	-
COMPENSACION DOLARES	No.	-
U.S.S.	U.S.S.	-

PRODUBANCOS
 REPRODUCCION IMPUESTOS

STICKER: 360030031247

2 ABR 2001

AG. MOSTRADOS