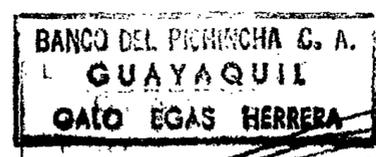




No. 10034723

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991364714001	RAZON SOCIAL MODERMUEBLE CIA LTDA.	AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	12,676.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	273,992.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,890.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	64,270.43	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,379.40	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	4,645.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	737.75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
STOCK DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	72,249.10	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>272,237.84</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	802.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	221,665.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,967.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>151,324.38</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	95,415.24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31,766.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	28,294.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	24,566.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>130,909.75</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	633.84	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	6,764.05	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	210.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,187.05</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>289,421.18</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20,627.56
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	72,249.10
CUENTAS POR PAGAR	15,152.17	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>170,044.03</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	69,414.69	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,461.28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28,438.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,823.90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15,549.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	821.71
OTROS PASIVOS CORRIENTES	61,937.10	GASTOS DE VIAJE	3,479.17
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>149,799.14</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,948.71
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,053.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	19,040.61	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14,516.26
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>19,040.61</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>19,040.61</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>168,839.75</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS OPERACIONALES	2,487.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,487.30</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50,546.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,654.71
RESERVAS	176.04	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,635.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13,201.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
REEXPRESION MONETARIA	8.12	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>6,290.20</b>
OTROS SUPERAVITS	52,260.23	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	943.53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,486.55	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,783.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,654.71
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>120,581.43</b>	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>289,421.18</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	79.67	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	943.53
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)		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NANCY MARCHAN B.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
FIRMA CONTADOR: PABLO JAIGUA A.		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>3,711.18</b>
CI. 010173981-1		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	927.80
CI. 010121029-2		(-) ANTICIPOS	33.94
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	768.46
PAGO PREVIO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	125.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	125.40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
INTERESES POR MORA	5.82	NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -
MULTAS	15.04	COMPENSACION DOLARES	No. -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	147.26	U.S.\$ -	U.S.\$ -



CH