

1 0035835

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136178200

RAZON SOCIAL

DISTRIBUIDORA DEL TAPIZ DistAPIZ Cia Ltda.

EXPEDIENTE 29207

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	313.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) 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	3,330.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	126.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,770.04</b>

## 350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>--</b>

## 380 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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,770.04</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	399.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>399.54</b>

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	2,700.00
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2,700.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3,099.54</b>

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	470.50
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>670.50</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,770.04</b>

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) --

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)

Firma Representante Legal  
Mario Montero  
NOMBREFirma Contador  
Manuel Ramirez  
NOMBRE

C.I. 091210285-2

C.I. 092275436-9

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	30.16
INTERESES POR MORA	0.80
MULTAS	1.80
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>32.76</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

U.S. \$ 32.76	No. --	U.S. \$ --
---------------	--------	------------

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	18,336.42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18,336.42</b>

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	200.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,127.17
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,330.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS, FIANZAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES PARA BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>10,997.17</b>

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	2,000.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,139.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	226.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,224.62
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	121.30
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6,711.91</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>629.34</b>

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</b>	<b>--</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	629.34
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
<b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>629.34</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)</b>	<b>156.84</b>
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	126.68
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>30.16</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>--</b>

STICKER: 36030001

PAGAMENTO DOLARES

U.S. \$ 32.76

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO  
Agencia Mall del Sol No. 12  
RECAUDACION DE IMPUESTOS  
Fecha: 8 JUN 2001539732480 12:50:14 06/09/2001 13 72 Jorjito  
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012