

10035835

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136178200

RAZON SOCIAL

DISTRIBUIDORA DEL TAPIZ DISTAPIZ Cia Ltda.

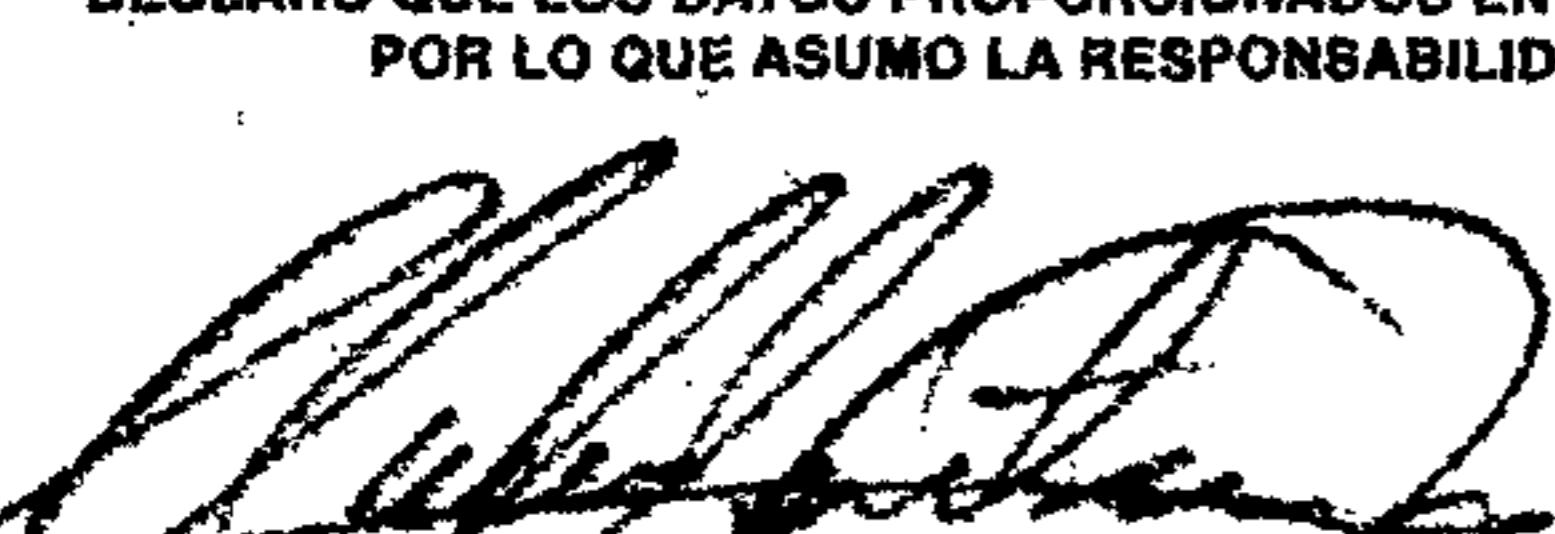
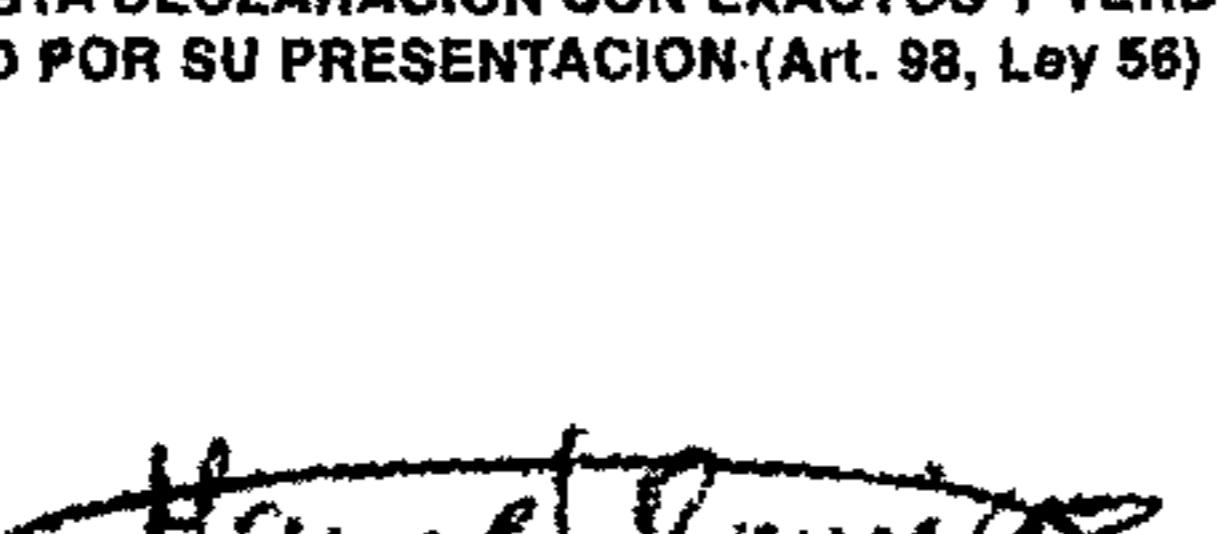
EXPEDIENTE 29207

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	313.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	18,336.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFACERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,330.00	TOTAL INGRESOS	18,336.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	200.00
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	126.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,123.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,770.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,330.00
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECCIONAL	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE Bienes y Edificios de FCA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS, INVENTARIOS, MATERIALES, EQUIPOS Y EDIFICIOS	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	TOTAL INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	3,770.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	10,997.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	399.54	
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	399.54	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
ABONOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399.54	GASTOS DE VIAJE	2,000.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,139.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	226.43
	LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,700.00	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	3,099.54	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,224.62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	121.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,711.91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	629.34
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	470.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	670.50	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,770.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	629.34
MARIO MONTERO	NOMBRE	EN EL PAIS	--
C.I. 091210285-2	C.I. 092275436-9	EN EL EXTERIOR	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
PAGO PREVIO	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	30.16	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
INTERESES POR MORA	0.80	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
MULTAS	1.80	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	629.34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	32.76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	156.84
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	--
U.S. 32.76		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	126.68
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	30.16
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--
		NOTA DE CREDITO DOLARES \$ 32.76 PRESTACION DOLARES	
	No.	No.	
	U.S.	U.S.	

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 2001

539732-001 12:50:14 06/03/2001 13 72 JONTE  
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012