

1,60

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0180719**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **DISTRIBUCIONES Y** AÑO **2000** NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991476911001** RAZON SOCIAL **COMERCIO DEL LITORAL DISTRICOMAT C. LTDA.** EXPEDIENTE **2000-01**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA BANCOS	160.00	VENTAS GRANDEAS CON IVA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON IVA 0%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) EVALUACIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO INGRESADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160.00	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CLIENTES DOCUMENTADOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MEDICINALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	160.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS, ISES E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS DE EJECUCION, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE FIANZA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EXTERNAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		PROVISIONES SECURITARIAS	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	160.00	8.5% IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	52.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(52.50)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	160.00	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.00	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PRIMERO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 81)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ESMA CORTEZ**

FIRMA: **PAUL ROQUELLO MIRANDA** R.C. SALOMON BAYAS G.

CI: 0909978652 CI: 0902617125

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821

INTERESES POR MORSA

MULTAS

PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S. \$ 10.00

U.S. \$

U.S. \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASRI (FORMA S.A. R.U.C.: 1760716147001 - RESOLUCION 3328-09-07-06)

FILANBANCO
Cajero de Servicios Transaccionales

19 de Julio 2001

Caja 001-001-019