



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 10045349

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA: 0014594

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 010114974001 202 RAZON SOCIAL: LAS FINANCIAS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 9095

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	558.961,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	601	7.111.964,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.715,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.542,79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.432.566,93	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	66.424,34	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.077,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	902.001,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8.235,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	42.957,85		OTRAS RENTAS	608	20.732,89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.404.889,93	TOTAL INGRESOS	609	8.072.537,85	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	21.462,35	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.535.033,33	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	661.352,22	
ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.332.751,06	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.438.307,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.404.889,42	
350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	431.177,42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	646.232,82	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑEZ Y EQUIPOS	352	1.835.431,92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	201.301,91	
VEHICULOS	353	103.802,77	GASTOS DE GESTION	753	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9.378,44	GASTOS DE VIAJE	754	222.575,46	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	562.155,12	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	122.595,93	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.843.635,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	35.225,95	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	45.128,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	953.159,61	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	459,60	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	953.159,61	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.191.252,85	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	142.973,94	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	238.252,57	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	993.598,76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	953.159,61	
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.280.541,27	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0	
400 PASIVO CORRIENTE		EN EL PAIS		808	0	
VENTAS POR PAGAR	401	7.347.116,44	EN EL EXTERIOR	809	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	0	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.695,05	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	811	142.973,94	
OBLIGACIONES DE IESS E IMPUESTOS	404	284.732,51	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	155.614,35	= UTILIDAD GRAVABLE	814	810.185,67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.805.227,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	202.546,42	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) ANTICIPOS		816	20.705,94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.813.185,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	165.688,13	
PRESTAMOS DE ACOIONISTAS O CASA MATRIZ	412	9.857,30	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	165.688,13	
EXTERNOS	413	0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	OTRAS FORMAS DE PAGO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3.559,52	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.826.023,08	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL DEL PASIVO	420	4.631.250,43	925 No. 0 926 U.S.S. 0			
500 PATRIMONIO NETO		927 No. 0 928 U.S.S. 0				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	38.000,00	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	IMPRESO POR OFFSETEC S.A. - R.U.C. - 1790149749001 - RESOLUCION 03328-96-07-29			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	43.828,00	Superintendencia de Compañías			
RESERVAS	504	4.120,00	21-ENE-2002			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.719.079,37	Victor Barros Denton			
REEXPRESION MONETARIA	506	4.573.417,97	Registro de Sociedades			
OTROS SUPERAVITS	507	0				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	562.635,25				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	607.639,22				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.048.530,82				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.280.541,29				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0
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: Antonio Alvarez Forero	
FIRMA CONTADOR: Ing. Gustavo Squisitelli	
C.I. 010100744	
C.I. 01025038	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 145.558,13
INTERESES POR MORA	803 17.684,35
MULTAS	804 0
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804 163.242,48

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: Antonio Alvarez Forero  
 FIRMA CONTADOR: Ing. Gustavo Squisitelli  
 C.I. 010100744  
 C.I. 01025038

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. - R.U.C. - 1790149749001 - RESOLUCION 03328-96-07-29

Superintendencia de Compañías  
 21-ENE-2002  
 Victor Barros Denton  
 Registro de Sociedades