



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

No. 1.0038313

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0190146596001	RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	AÑO: 2000	Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 546887
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(242,30)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	104.791,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.173.990,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	452.231,70	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9.484,22	(2) REVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	97.014,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS EXENTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	105,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTROS INGRESOS	224,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS	3.782.096,48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	176.749,07		
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, REPERMISOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	92.154,60
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5.843,90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.008.633,29
OTROS CORRIENTES	795,19	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	825.491,54	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	176.749,07
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	58.185,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAGANARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.585,42	DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA	
OTROS	39.231,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	26.842,01	IMPORTE DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	71.160,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OBRA MANO DE OBRA INDIRECTA	
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SEMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y FERRETERIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES JESS, FOMERIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, GAS Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	442,72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	160,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	282,07	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	697.333,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.924.038,78
CUENTAS POR PAGAR	582.171,96	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS POR PAGAR	37.221,24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	17.374,44	DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	11.802,00	DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES	130.720,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COPIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.601,70
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.060,75	GASTOS DE GESTION	993,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	649.630,09	GASTOS DE VIAJE	4.789,94
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE Y PASAJE	618,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	434,97
PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.660,29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS	4.658,43
TOTAL DEL PASIVO	649.630,09	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5.023,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.778,36	TOTAL PASIVO	649.630,09
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		500 PATRIMONIO NETO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.778,36
RESERVAS	2.418,98	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20.428,80	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
REEXPRESION MONETARIA		RESERVAS	2.418,98
OTROS SUPERAVITS		RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20.428,80
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		REEXPRESION MONETARIA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	23.077,25	OTROS SUPERAVITS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	47.703,37	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	697.333,66	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	23.077,25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (05 (814 - 818))	1.174,81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	36.199,58
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)		(1) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
Firma Representante Legal: JOSE VERDEZOTO G.		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
Firma Contador: MARIA VERDEZOTO G.		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	36.199,58
C.I. 960099970-0		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.429,94
C.I. 060138380-5		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	36.199,58
PAGO PREVIO	1.839,51	EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MOROSIDAD	0,25	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	5.429,94
MULTAS		(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL PAGADO	9,25	(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD GRAVABLE	30.769,64
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7.692,41
		(1) ANTICIPOS	501,10
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.342,80
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.848,51
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-0-28

Superintendencia de Compañías
 28 MAYO 2000
 Doctor Barros Dentón
 Registro de Sociedades