

1 0038356

TJ 400

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
2000Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
-

16m

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190149676001

RAZON SOCIAL Comercial Preciosa Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 31424 b

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	27.487,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.056,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	69.215,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.303,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	28.881,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.311,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>136.255,90</b>

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.894,80
VEHICULOS	4.457,32
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	4.239,93
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.112,29</b>

## 390 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	12,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>138.416,19</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.348,24
DOCUMENTOS POR PAGAR	40.697,63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	3.905,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>45.951,55</b>

## 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	60.507,19
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>60.507,19</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>106.458,74</b>

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.400,00
RESERVAS	2.957,55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.633,90
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	21.396,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	31.957,45
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>31.957,45</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>138.416,19</b>

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 1.261,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 809)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

Juan Carlos Espinosa V. NOMBRE

Wilson Davila NOMBRE

C.I. C.I.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2.522,30
INTERESES POR MORA	68,76
MULTAS	151,34
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>2.742,40</b>

## OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S. \$ 2.742,40

No. U.S. \$

## NOTA DE CREDITO DOLARES

No. U.S. \$

## COMPENSACION DOLARES

No. U.S. \$

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	423.736,68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	13.603,23
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>437.339,91</b>

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	39.055,17
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.357,14
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	377.730,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28.881,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
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>393.320,39</b>

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.083,59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	109,19
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	303,79
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	132,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.038,31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.091,90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	5.303,53
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.332,72
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>22.453,02</b>

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>21.566,00</b>

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 21.566,00

(2) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 21.566,00

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3.234,90

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 21.566,00

EN EL PAIS 453,69

EN EL EXTERIOR

(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806) 3.234,90

(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(3) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 13.736,77

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 4.596,20

(3) ANTICIPOS

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.173,90

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0 2.522,30

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION

OFICINA DE CUENCA

BANCO DEL AUSTRO S. A.

Agencia PARQUE INDUSTRIAL

14 JUN. 2001

Caja N° 473

14 JUN 2001