IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0028232

N. Real

N. Ext. 31647 BM.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190153665001 | RAZON SOCIAL Importadora Oraula Cía. Ltda. | EXPEDIENTE 1328

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	832.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	123,817.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,216.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	99,731.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	92,191.50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	1,403.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,819.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326,012.99
380 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,054.95
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,394.09
TOTAL ACTIVO FIJO	10,660.86
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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
399 TOTAL DEL ACTIVO	336,673.85
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	148,889.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	76,851.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,946.93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	159.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,559.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	238,405.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	28,194.69
LOCALES	9,400.00
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,594.69
TOTAL DEL PASIVO	276,000.14
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,473.81
RESERVAS	62.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	1,843.53
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	33,476.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	23,617.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	60,673.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	336,673.85
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 818)	587.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	97,446.51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	657,485.57
EXPORTACIONES	15,761.85
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	19,835.86
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	119.91
OTRAS RENTAS	3,790.80
TOTAL INGRESOS	754,768.78
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	67,193.34
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	125,462.08
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	402,285.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	99,731.47
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	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	496,209.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	55,955.38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,572.32
GASTOS DE GESTION	141,897.64
GASTOS DE VIAJE	1,958.70
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13,413.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,741.11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	837.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	5,412.90
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,151.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	235,941.23
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23,617.64
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	23,617.64
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	23,617.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,542.65
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	23,617.64
EN EL PAIS	3,514.04
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,542.65
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	23,589.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,897.26
(-) ANTICIPOS	1,403.84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,722.14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	228.72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. (Art. 98, Ley 56)

IMPORTADORA ORAULA CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alvaro Caldas B.

FIRMA CONTADOR: SEGUNDO GUTIERREZ B.

NOMBRE: Alvaro Caldas B. | NOMBRE: SEGUNDO GUTIERREZ B.

CI. 170897445 4 | CI. 0102201076

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

No. | No.

U S $ | U S $ | U S $ | U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION No. 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2001

Víctor Barros Pontón

Registro de Sociedades