

1 0036729

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190158098001

RAZON SOCIAL

JORGE ESCUDERO Y HIJOS CIA LTDA

EXPEDIENTE 31883

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	10.396,91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1269.616,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17.687,29	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.625,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.327,83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11.214,89	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1270.944,70</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.003,40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9.727,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1194.893,51
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>50.927,80</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.214,89
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.689,47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.009,16	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.680,31</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.172,79
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	126,91	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4.106,36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3.748,06
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	648,34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3.046,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	73,05	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53,86</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>53.661,97</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	27.552,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1206.128,32</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.609,33
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	464,81
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27.552,16</b>	GASTOS DE VIAJE	129,29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.235,28
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	502,09
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES:	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>27.552,16</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.470,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.637,06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>45.046,23</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	1.300,03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.916,51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.271,10
REEXPRESSION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.271,10</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16.499,05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11.661,04		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9.992,23	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>26.109,81</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	16.499,05
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>53.661,97</b>	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	137,92	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	16.499,05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.474,86