

SRI

00206810

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00147537

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099C004862C01

RAZON SOCIAL ALMACENES DE USACA J.D.FERRAUD GUZ. AL. COLODA

EXPEDIENTE 33L1-50

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,394.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6,668.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18,029.22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR Dep. Garantia	1.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	657,782.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
ACTIVOS ANTICIPADOS	3,187.65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	689,663.59

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	23,617.74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38,604.54
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	50,416.31
TOTAL ACTIVO FIJO	11,885.97

300 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	
TOTAL DEL ACTIVO	700,949.56

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR Sob. Bancario	120,234.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	144,418.53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10,241.35
DEBITOS: ISSE Y IMPUESTOS	479.78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,755.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	278,130.10

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	278,130.10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	76,073.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	85,291.01
REEXPRESION MONETARIA	205,854.82
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	59,996.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	422,819.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	700,949.56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	3,421.00
----------------------	-----------------	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS FERRAUD P.

NOMBRE

C.I.

0905735817

FIRMA CONTADOR

NANCY LARA D. VALLE

NOMBRE

C.I.

0904226396

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,631.65
INTERESES POR MORA	6,659.17
MULTAS	902.05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7,561.22

OTRAS FORMAS DE PAGO

PACHALA/ Débito bancario	
US\$	7,561.22

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	
US\$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	550,516.43
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	18,669.04
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRANADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS Cta. RLT	31,337.29
TOTAL INGRESOS	600,523.30

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	328,853.68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	511,962.22
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	452,380.63
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 PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES ISSE 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	388,435.27

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	95,629.80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,707.00
GASTOS DE GESTION	1,873.59
GASTOS DE VIAJE	55.80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,509.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,031.24
DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES	4,344.64
CUENTAS INCOBRABLES Y PÉRDIDA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	17,664.92
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DE DEPRECIACION	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,254.56
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,030.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	152,161.94

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	59,996.15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	59,996.15
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,030.77
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	64,026.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9,604.04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	59,996.15
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	9,604.04
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
= UTILIDAD GRANABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	50,392.12
IMPUESTO A LA RENTA CARRASO 0.25 (813)	12,598.03
(-) ANTICIPOS	1,552.62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,755.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	9,290.82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COMPENSACION DOLARES

No.	
US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION