

200005687

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790097645001

RAZON SOCIAL EMBOTELLADORA Y DIST. MACHALA

EXPEDIENTE 3815997

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	31,558.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	240.00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	123,615.66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6,211.34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,283.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19,933.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	95,172.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	280,014.67

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	216,600.26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29,759.34
VEHICULOS	538,873.69
(-) ACTIVOS FIJOS	66,236.02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-133,489.71
TOTAL ACTIVO FIJO	717,979.60

380 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	80,686.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80,686.00
TOTAL DEL ACTIVO	1078,680.27

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	205,810.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,105.14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,744.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214,659.71

420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	41,229.51
EXTERIORS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	534,689.28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	575,918.79
TOTAL DEL PASIVO	790,578.50

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-300.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,506.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	182,642.84
REEXPRESION MONETARIA	263,396.37
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(159,544.29)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	288,101.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1078,680.27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ldo. Fernando Neira*
 FIRMA CONTADOR: *Nelly Bermudez S.*
 NOMBRE: **Ldo. Fernando Neira** NOMBRE: **Nelly Bermudez S.**
 C.I. 0301102513 C.I. 0101480432

600 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: No. -
 U.S.\$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1262,733.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	134,864.05
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-125,736.19
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	223.52
OTRAS RENTAS	43,424.79
TOTAL INGRESOS	1315,510.07

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4,627.53
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	498,929.33
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-19,576.60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4,090.33
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	101,123.62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-6,211.34
MANO DE OBRA DIRECTA	5,541.59
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3,119.85
MANO DE OBRA INDIRECTA	2,349.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,013.17
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7,377.13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,202.94
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,932.45
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,376.52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20,991.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 356.68
TOTAL COSTO DE VENTAS	640,530.41

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	153,440.61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	103,218.87
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1,058.87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8,838.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,297.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	52,714.74
Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	139,052.23
LOCALES	758.40
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	211,744.18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,855.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	674,979.66

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	240.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	240.83

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990168430001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 3

04 ABR. 2001

BANCO BOLIVARIANO C.A.
SUCURSAL MACHALA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

Fecha:

30 ABR 2001

Doña Dora García