

0 0151338

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990513518001

RAZON SOCIAL I. DURIEGO S.A.

EXPEDIENTE 4044283

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	(172,875.51)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	308,948.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170,155.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337,135.07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	334,754.04
MERCADEERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	7,527.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	935,859.34

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	50,301.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	29,203.00
VEHICULOS	152,360.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(47,219.31)
ACTIVO FIJO	134,650.69

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	1,173,520.33

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	333,547.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	193,074.07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	154.50
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	527,376.38

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	334,727.43
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	334,727.43
TOTAL DEL PASIVO	862,103.81

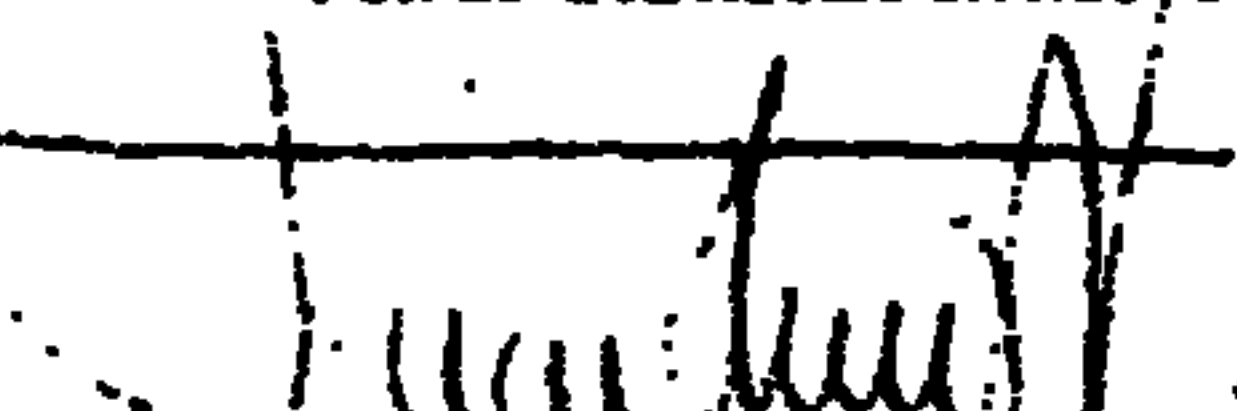
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	5,938.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,594.70
REEXPRESION MONETARIA	90,124.16
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	169,339.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	41,320.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	310,415.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,178,520.33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	079.84
----------------------	-----------------	--------

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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. JUAN DURIEGO

NOMBRE

CI. 090872639-1

FIRMA CONTADOR

DRA. LILIA CARRILLO

NOMBRE

CI. 0910239243

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,359.57
INTERESES POR MORA		19.04
MULTAS		40.79
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,419.50

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.	1,419.50
------	----------

NOTA DE CREDITO DOLARES

Nº.	-
U.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS BRANDEAS CON TARIFA 15%	809,424.25
VENTAS BRANDEAS CON TARIFA CERO	280,356.23
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(78,013.59)
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO BRANDEAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	28,221.30
TOTAL INGRESOS	1,039,990.10

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	294,840.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	559,221.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	109,295.72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	337,133.97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	14,741.35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
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	640,971.75

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,355.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15,809.02
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16,388.95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,901.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	35,127.42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	11,878.69
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	249,425.66
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	15,711.42
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	351,557.92
RENTA DE BIENES	-
RENTA DE BIENES	5,547.97
RENTA DE BIENES	5,547.97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	41,320.57

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		+1,020.51
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 805	+1,020.51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0.273.08

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		+1,020.51
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		0,273.00
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOS		-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXTERIAS Y NO GARANTAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		35,547.43
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.35 (813)		8,386.35
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7,527.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		1,359.57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

BEJARANO 897
PAOLA BEJARANO
08 JUN. 2001
Banco Bejarano C.A.
RIZ