

0163417

109. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0090695584001

NOMBRE SOCIAL

COMERCIAL GUAYAQUIL S.A.

DEPARTAMENTO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Efectivo	6,848.33
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	31,201.37
(+) PROMOCION CUENTAS INCONTABLES	62.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,772.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MEROVA. EN ALMACEN	58,610.25
MERCOMERCIAS EN TRANSITO	21,941.19
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,632.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	518.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,462.29

VENTAS CUANTAS CON TIRADA 10%	—
VENTAS CUANTAS CON TIRADA 0.00	—
IMPONIBILIDADES	—
(H) RECONCILIACIONES Y RESOLUCIONES EN VENTAS	—
INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO CUANTAS	—
REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
OTRAS FUENTES	—
TOTAL INGRESOS	—

OTRO ACTIVO FIJO	—
TERMINAL, EQUIPOS E INSTALACIONES	68,108.55
MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	10,452.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	19,397.97
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	941.48
TOTAL ACTIVO FIJO	46,328.63
TOTAL ACTIVO	52,572.09

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SIEMPRE NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
REPOSICIONES EN PRODUCTOS TERMINADOS	—
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
REPOSICIONES DE MATERIA PRIMA	—
(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAIO DE COSTO DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DE FCA.	—
MAIO DE COSTO INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ABASTOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEH.	—
APORTES ESE Y REEMBOLSOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE MANUTENCION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

300 PASIVO CORRIENTE	—
Cuentas por pagar	112,999.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	2,426.70
IMPUESTOS ESE Y REEMBOLSOS	6,520.64
IMPONIBILIDADES PROPIAS DE SUJECION, IMPUESTOS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,946.77

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCONTABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACION DE CAMBIO	—
LOCAL	—
AL EXTERIOR	—
PROMOCIONES SOCIALES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PERDIDA EN VENTAS	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
UTILIDAD O PERDIDA	—

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCAL	—
EXTERIOR	—
DEPRECIACIONES PERMANENTES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO	121,946.77

500 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL SUBSISTENTE VIO ASIGNADO	4,160.00
(H) CAPITAL SUBSISTENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERAS	—
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,548.00
RESERVAS	50,243.73
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	—
RESERVA DE INDEMNIZACION	—
OTROS SUPERAVITE	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES	1,045.02
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5,434.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	67,430.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189,377.62

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PERIODO AÑO 00 (014-016)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASISTO A LA DECLARACION POR MI REPRESENTACION (Art. 60, Ley 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE

NOMBRE

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A RENTA	017 - 001
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	002 + 003 + 004

OTRAS FORMAS DE PAGO	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—
COMPENSACION DOLARES	—
U.S.	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)

(H) 80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES

(H) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 001 + 002 - 003

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PASADO

EN EL EXTERIOR

(H) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(H) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 700)

(H) 80% IMPUESTOS PARTICIPACION EN IMPUESTO CUANTAS

(H) 80% OTRAS FUENTES INGRESOS Y NO CUANTAS

= UTILIDAD GRUPO 000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012

IMPUESTO A LA RENTA GRUPO 013 - 014

(H) ANTICIPO

(H) REVERSIONES EN LA FUENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 + 0

BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 + 0

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBORETO S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3229-00-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200 14:36:35 04/06/2001
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo. 311 IMPTO. A LA
Blicher No. 37 001-017001
U.S. EN BANCO