

1 0033581

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

000007233001

RAZON SOCIAL

COMERCIAL WLADIMIR LERQUE S.A.

EXPEDIENTE 4160-1963

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	8,306.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,991.67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,398.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	496,007.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	265.71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	24,660.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15,705.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	595,335.92

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	54,272.43
MARJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	92,688.51
OTROS	12,972.97
OTROS ACTIVOS FIJOS	8,951.56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(72,542.26)
TOTAL ACTIVO FIJO	96,343.21

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	615,357.81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,307,036.94

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	524,995.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,243.40
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1,245.21
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,373.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	529,857.50

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	436,817.25
LOCALES	73,683.35
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,707.03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	512,207.63
TOTAL DEL PASIVO	1,042,065.13

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	14,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	109,642.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	166,960.33
REEXPRESION MONETARIA	1,383.49
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(27,014.99)
TOTAL PATRIMONIO NETO	264,971.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,307,036.94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUZ MARIA DE LERQUE

NOMBRE

C.I. 1706649579

FIRMA CONTADOR

C.P. LISSIA BALON B.

NOMBRE

C.I. 0915351159

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

No.

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	141,231.38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	775,486.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	13,614.15
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	491.83
OTRAS RENTAS	33,150.18
TOTAL INGRESOS	936,745.24

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	401,195.13
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	760,133.34
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(496,007.86)
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 FCA.	-
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	665,320.61

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	73,262.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,880.37
GASTOS DE GESTION	34,051.09
GASTOS DE VIAJE	633.19
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	20,314.94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,824.39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,851.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	5,507.29
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71,399.53
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,283.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	230,007.80
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	68,431.82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	68,431.82
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(27,014.99)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(27,014.99)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,283.13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(27,014.99)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar 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	4,646.78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0