

1 0035869

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990745854001 RAZON SOCIAL DECOHOGAR S.A.

EXPEDIENTE 4232685

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	75,154.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25,447.24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	503.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	941.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	25,237.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,959.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	916.54
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>131,153.04</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	130,077.43
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32,288.25
VEHICULOS	10,251.83
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	55,796.22
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>116,821.29</b>

360 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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>247,974.33</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	80,846.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,357.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	868.35
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	4,526.37
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,055.16
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>90,653.39</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	62,812.61
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>62,812.61</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>153,466.00</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	420.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	87,682.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,405.70
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>94,508.33</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>247,974.33</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	167.90
----------------------	-----------------	--------

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: Ana Lucía Pastor de Davila Matilde Alvarez S.  
 FIRMA CONTADOR: [Firma]  
 NOMBRE NOMBRE  
 C.I. 0902942267 C.I. 0900234659

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	36.70
INTERESES POR MORA	2.00	
MULTAS	256.23	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>294.93</b>

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	466,163.93
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,678.60
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	123.40
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>467,965.93</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	17,417.22
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	403,733.94
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25,237.20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRERA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRERA 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	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>395,913.96</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,578.75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,200.75
GASTOS DE GESTION	6,201.60
GASTOS DE VIAJE	2,196.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,093.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	360.94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,316.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	188.45
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,867.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>62,003.80</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>10,048.17</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10,048.17	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	10,048.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,507.23	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10,048.17	
EN EL EXTERIOR	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,507.23	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8,540.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2,135.24
(-) ANTICIPOS	299.10	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,799.44	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	36.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S. \$ 294.93	No. ---	No. ---
U.S. \$ ---	U.S. \$ ---	U.S. \$ ---