

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2000. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290049020001 RAZON SOCIAL EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(3,254.07)	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	339,442.4
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	124,371.1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	176,656.01	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,276.42	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	57,332.01	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5,976.24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	71.53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,225.46	OTRAS RENTAS	23,944.2
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	487,493.2
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,019.52	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	177,889.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	434,120.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	26,796.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	41,996.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	120,078.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	213,191.13
VEHICULOS	96,730.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6,545.03
OTROS ACTIVOS FIJOS	31,444.82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	57,332.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	114,348.33	MANO DE OBRA DIRECTA	28,303.43
TOTAL ACTIVO FIJO	160,201.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6,217.05
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	18,634.91
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,861.33
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4,360.05
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,239.08
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	31.31	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15,417.90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	6,229.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	594,354.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,891.74
CUENTAS POR PAGAR	26,271.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,225.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	147,460.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	285,330.31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,105.41	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	14,116.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS PENSIONES	39,616.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	21,782.93
OTROS PASIVOS CORRIENTES	63,652.72	GASTOS DE GESTION	22,612.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	254,607.11	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,835.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,601.95
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	46,612.01
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	711.74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,098.03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	150,871.38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	918.05	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	989.10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	117,207.11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	185,853.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	51,296.39
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	18,522.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	51,296.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	51,296.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	339,746.92	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,517.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	594,354.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	18,377.1
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	32,919.29
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,133.76	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,937.89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSENDO SALCEDO BERN		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
FIRMA CONTADOR: DALILA FRANCO		EN EL PAS	
NOMBRE: ROSENDO SALCEDO BERN		EN EL EXTERIOR	
C.I. 1200255279		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE: DALILA FRANCO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
C.I. 0905698553		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 0.25 (813)	7,865.23
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	2,267.04	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	153.32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,593.24
MULTAS	340.06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,267.04
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	2,760.92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
US\$ 2,760.92		COMPENSACION DOLARES	-

