

0 0079019

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1994

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990887489001

RAZON SOCIAL COMERCIALIZADORA ECUATORIANA DE DISTRIBUCION S.A.

EXPEDIENTE 40833

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	62.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.43

310 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,391.70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	38.19
DEPRECIACION ACUMULADA	189.97
TOTAL ACTIVO FIJO	1,279.92

320 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	16.15
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	90.64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95.48
TOTAL DEL ACTIVO	1,375.40

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	620.99
EXTERIORS	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	620.99
TOTAL DEL PASIVO	620.99

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	107.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	245.72
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	734.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	734.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,375.40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL RESULTADO DE LA DECLARACION.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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 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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Transferir al campo 780)

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PASADO A PRESENTE)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PASADO A PRESENTE)

(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (EN EL EJERCICIO PASADO (PASADO A PRESENTE)

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (PASADO A PRESENTE)

= UTILIDAD NETA

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL CUENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

2º Consejo Coordinador de Cooperación

TUBO BARRA S.A. - RUC 01760715147001 - Puntarenas 2008 - 20 / 07 / 08

FILANBANCO 0110400430617

FILANBANCO
AGENCIA
- 6 JUL -
Rueda - Puntarenas
CAJA AUTOMATICA