

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE CERTIFICA: **00188109**

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **1791063805001** 002 RAZON SOCIAL: **COALT ALIMENTOS COLON S.A.** 003 EXPEDIENTE: **46822**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.951,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.496,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.585,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.584,92	EXPORTACIONES	603	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.390,52	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.372,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	34,32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-.-	OTRAS RENTAS	609	288,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-	TOTAL INGRESOS	600	38.404,52
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	681,06			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	37.980,72			

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	276.426,15	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	185.390,73	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-.-
VEHICULOS	303	27.290,48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	(278.640,02)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	306	210.467,34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-.-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-.-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-.-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-.-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	23.927,91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32.138,27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
RESERVAS SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	403	1.461,16	GASTOS DE GESTION	753	-.-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.926,37	GASTOS DE VIAJE	754	-.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.288,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	27.315,44	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32.979,24
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-.-
			LOCALES	761	-.-
			AL EXTERIOR	762	-.-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	9.852,25
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	224,52
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-.-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	76.482,47

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-.-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8.082,28
LOCALES	413	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	8.082,28
EXTERNOS	414	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(46.160,23)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-.-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-.-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-.-			
TOTAL PASIVO	420	27.315,44			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(46.160,23)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.418,01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-
RESERVAS	504	11,96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(46.160,23)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	229.331,45	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-.-
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-			
OTROS SUPERAVITS	507	-.-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35.503,69			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(46.160,23)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	229.104,88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	256.420,32			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-.-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
[Firma]		[Firma]	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 1713550131		C.I. 1713550131	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-.-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-.-			
INTERESES POR MORA	903	-.-			
MULTAS	904	-.-			
TOTAL PAGADO	905	-.-			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	-.-	825	No.	827	-.-
U.S.\$		826	U.S.\$	828	U.S.\$

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
07 NOV. 2001
Flor María Merlo