



1 0027221

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5088

\*200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990006636001

RAZON SOCIAL B. PEÑAHERRERA C.A. BOBECA

EXPEDIENTE 5-08872

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.528,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	231.838,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23.291,45	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	232,43	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	5.379,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	275,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	32.450,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	124.841,53	TOTAL INGRESOS	259.184,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	90,00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.707,82	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	382,45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	101.881,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158.614,18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.847,83
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	158.940,99
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	124.841,53
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.201,55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	3.898,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	13.825,21	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	9.274,95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	242,60	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	115.140,53	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	61.205,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54.177,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	222.066,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	142.829,20
CUENTAS POR PAGAR	93.172,66		
DOCUMENTOS POR PAGAR	106.000,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.037,90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.575,86
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.722,59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.429,39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.822,31	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208.755,46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.237,53
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	501,19
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.896,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	232,43
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	57.548,00
EXTERNOS	-	LOCALES	10.651,03
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.756,99
TOTAL DEL PASIVO	208.755,46	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.679,15
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109.507,64
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.800,00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	1.025,89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6.847,94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.234,45		
REEXPRESION MONETARIA	2.186,70		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.064,16		
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.311,20		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	222.066,66		



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

B. PEÑAHERRERA C.A.  
 WASHINGTON B. PEÑAHERRERA LUCIA SOLORZANO H.  
 C.I. 09-00752668 C.I. 09-04175486

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	499,89
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	499,89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	6.847,94
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2.679,15
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	9.527,09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.429,06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	6.847,94
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	1.429,06
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5.418,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1.354,72
(-) ANTICIPOS		364,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		490,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	499,89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$ 499,89  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: \$  
 COMPENSACION DOLARES: \$

