

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC: **1771252650661** RAZON SOCIAL: **COMERCIO LIAHANN E ICA LIAHANN CIA LTA** EXPEDIENTE: **21676**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.107.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.167.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.573.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	65.846.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.208.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73.858.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	112.436.64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESOVENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	30.76
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.026.13
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	146.493.53

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45.315.05
VEHICULOS	34.565.76
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	61.039.37
TOTAL ACTIVO FIJO	-18.841.44

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	53.815.65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	52.266.65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	5.018.42
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	345.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	41.855.89
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	780.68
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	13.580
TOTAL COSTO DE VENTAS	85.469.49

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	24.781.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	45.140.27
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.110.39
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	7.225.29
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	82.117.85

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.808.65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	689.66
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	467.21
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.957.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	302.71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.717.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1.312.01
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.290.52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	172.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.337.97

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	7.023.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.134.27
REEXPRESION MONETARIA	(9.181.55)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.186.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.562.09

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	5.186.07
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	172.25
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5.358,32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	873.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: **Edison Viteri**
 D.C.: **1703028152**

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **Edison Viteri**
 D.C.: **1700351240**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	5.186.07
EN EL PVS	58.43
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	873.75
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6.138.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.534.56
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.981.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	446.66

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES	-
----------------------	---

U.S.\$ - - - - - U.S.\$ - - - - - U.S.\$ - - - - -

**SUPERINTENDENCIA DE CIA.
 DIVISION INFORMATICA**
18 ABR. 2001
Edison Viteri

00-2001
00-2001
00-2001