2000018241

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 9974129435001 | RAZON SOCIAL: VOLKEC E HIJOS CIA LTDA | EXPEDIENTE: 2935

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	36.805.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14.362.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180.564.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	84.149.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.125.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.388.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	323.810.64
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.318.25
VEHICULOS	—
(-) OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.582.03
TOTAL ACTIVO FIJO	11.736.22
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.018.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	311.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	706.26
TOTAL DEL ACTIVO	336.252.42
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	160.422.10
IMPUESTOS POR PAGAR	52.064.13
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	1.039.50
OBLIGACIONES E IMPUESTOS	1.822.66
CUENTAS MATRICES SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	74.097.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	296.045.93
450 PASIVO (LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	296.045.93
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	12.134.35
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	46.513.71
REPRESENTACION MONETARIA	42.700.04
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.177.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14.675.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.206.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	336.252.42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,2 (814 - 816)	1.107.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL QUE PUEDA OCASIONAR EL FALSEAMIENTO DE LOS MISMOS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ROBERTO RODRIGUEZ

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: RAUL HERRERA

C.I. 0600731527

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PRIMERO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 907	2.214.36
INTERESES POR MORA	150.03
MULTAS	601.11
TOTAL PAGADO 908 + 909 + 910	2.995.50

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. — USS 2.995.50

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — USS

COMPENSACION DOLARES: USS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	639.884.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	6.823.62
TOTAL INGRESOS	646.639.23
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	53.145.32
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	377.241.31
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	84.149.84
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 FCA.	—
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	547.232.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.345.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.402.93
GASTOS DE GESTION	60.98
GASTOS DE VIAJE	84.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.444.29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.034.93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.849.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	5.823.42
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.884.44
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.401.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.121.28
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	594.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	594.18
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.675.08
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	14.675.08
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.401.34
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	17.076.42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.561.46
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	14.675.08
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.561.46
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	2.561.46
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	13.353.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	3.339.52
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.125.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.214.36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 22 OCT. 2001 Ulises Batallas