100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57.232

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991016775001

RAZON SOCIAL SERVICIO DE PANADERIA GLORIA A.A. (PANGL)

EXPEDIENTE 7232-29

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,962.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	27.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,014.30

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	520.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	45,062.07
TOTAL INGRESOS	609	46,582.42

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	391	4,260.03
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	392	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	393	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	394	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	395	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	396	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	397	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398	4,260.03
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,274.33

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA 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

CUENTAS POR PAGAR	401	365.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	194.09
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,095.22
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,654.69

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	46,062.07
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	9.16

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O CREDITAJEROS	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL DEL PASIVO	418	1,654.69

INTERESES Y GASTOS DE FINANCIAMIENTO	758	-
LOCALES	759	-
EXTERIOR	760	-
PROVISIONES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	317.21
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	45,388.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772	322.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	322.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	644.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(128.91)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	5,548.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(128.91)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,619.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7,274.33

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	(128.91)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	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
JOSEPH ZARNINSKI R.		ING. VICTOR AZVARADO
NOMBRE		NOMBRE
0900087206		0900525221
C.I.		C.I.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	822	(128.91)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	823	-
EN EL PAIS	824	-
EN EL EXTERIOR	825	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	826	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	827	-
(-) 45% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	828	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	829	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	830	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	831	-
(-) ANTICIPOS	832	15.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	5.21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	834	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	835	20.55

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	-
COMPENSACION DOLARES	908	-
U.S.\$	909	-
U.S.\$	910	-

BANCO DEL PACIFICO 28/MAR/2001
 30 - 001 - 319346 - 1
 Valor : \$0.00** CAJA:0171 REF:3347110