

0162125

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL
0114117001	COMERCIAL S.A.

EXEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5,395.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,017.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	15,735.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	142.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,572.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,874.30

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	5,083.3
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	2,297.1
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	15,245.4
TOTAL INGRESOS	21,625.8

700 COSTO DE VENTAS

399 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	132,537.01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,927.55
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,400.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(24,375.37)
TOTAL ACTIVO FIJO	126,589.62

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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 PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

399 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	34,387.57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	925.52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	34,245.18
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17.22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(7,491.24)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	62,483.71
TOTAL DEL ACTIVO	239,006.93

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,114.31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	5,785.37
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,931.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	521.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,122.14
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	17.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,777.92

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	20,717.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,979.24
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	1,329.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,725.70

799 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,847.90

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	56,545.75
LOCALES	20,253.50
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106,799.25
TOTAL DEL PASIVO	130,524.95

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	7,847.90
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	17.27
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	7,865.17
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	786.52

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,514.94
RESERVAS	98,757.93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(312.20)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,847.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	105,000.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	236,319.90

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	7,847.90
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	786.52
(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8,634.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,158.61
(-) ANTICIPOS	71.1
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.7
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,904.82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
	11.55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
LUIS ALBERTO CABA O PARAJETA	CPA. DEVARO BASTIDAS LERES
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 502544113	C.I. 0904042603

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	190.83
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	190.83

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	-
U.S.	-
COMPENSACION DOLARES	
No.	-
U.S.	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	No.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS - RESOLUCION 3328 - 07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PLANBANCO 0110210093530

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000