



1 0030292

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990286590001

RAZON SOCIAL PRODUCTOS DOMESTICOS DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 5955

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	135,611.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	116,020.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,890.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	165,321.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	174,349.57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	28,047.82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	63,992.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,577.03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12,083.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,257.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	696,372.52

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331,248.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	898,497.15
VEHICULOS	38,152.78
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,181.06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	477,904.42
TOTAL ACTIVO FIJO	792,175.21

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	135.24
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	135.24
TOTAL DEL ACTIVO	1.488,682.97

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	375,921.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	45,488.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8,426.48
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	22,231.28
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	452,066.76

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	200,000.00
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,000.00
TOTAL DEL PASIVO	652,066.76

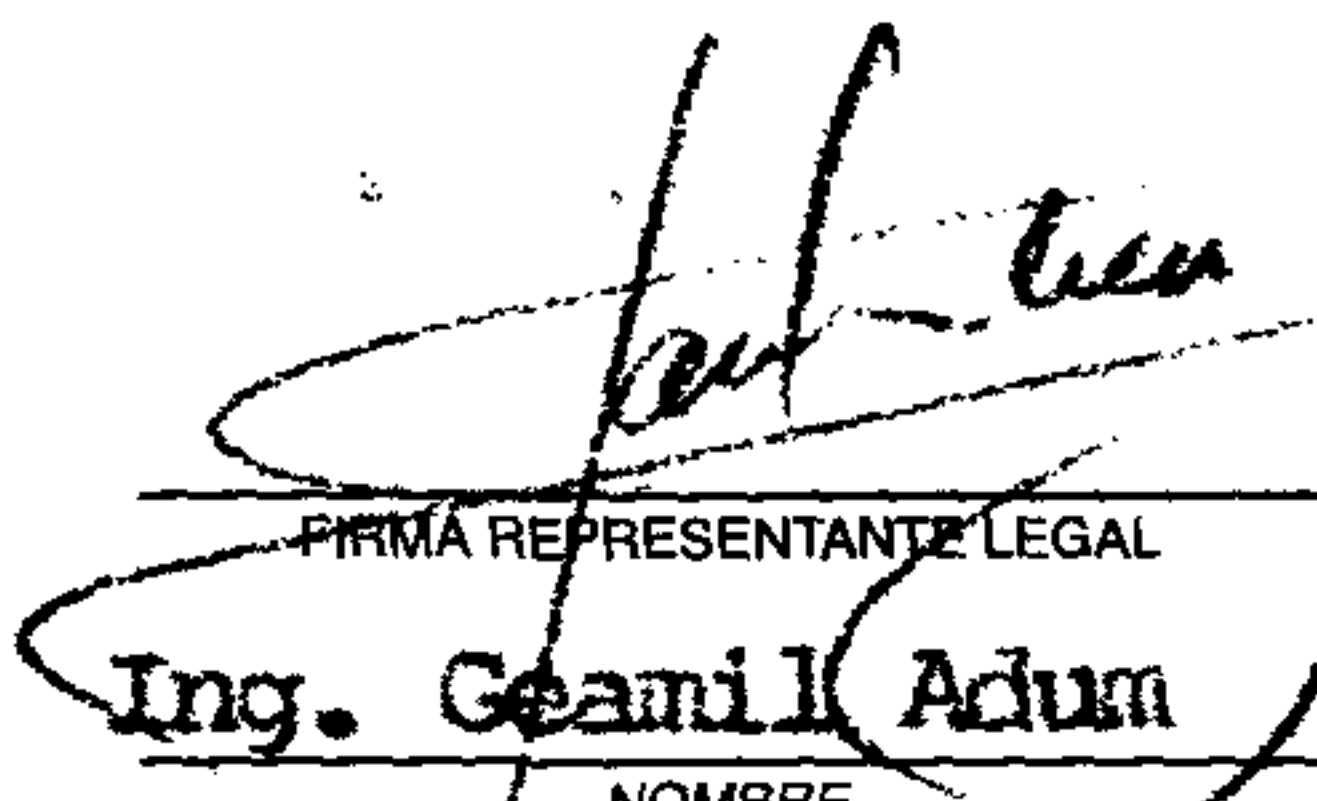
500 PATRIMONIO NETO

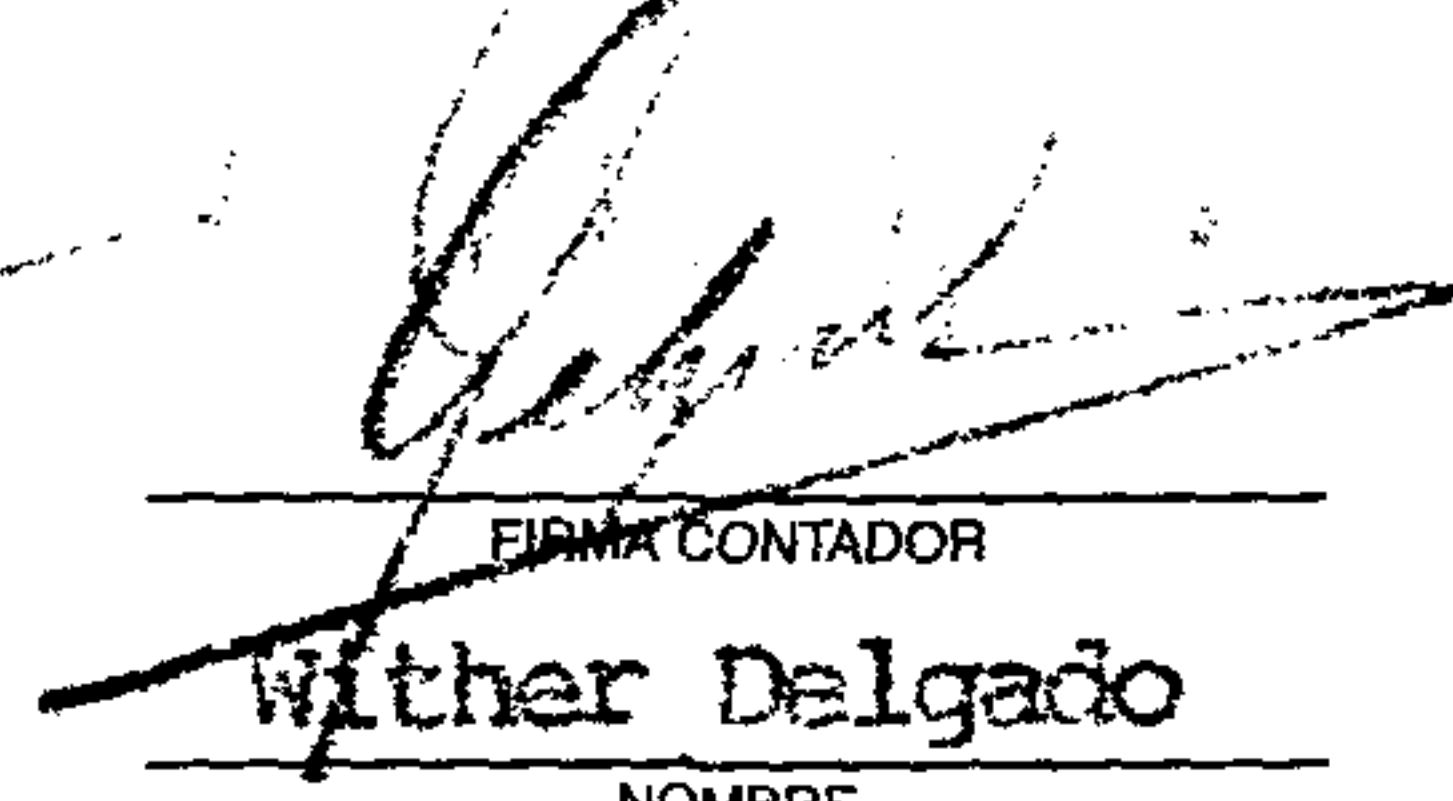
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	174,550.84
RESERVAS	4,318.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	650,689.04
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(75,673.36)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	74,730.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	836,616.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.488,682.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	928.01
----------------------	-----------------	--------

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)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Geamil Adum
NOMBRE
C.I. 0903668135


FIRMA CONTADOR
Wither Delgado
NOMBRE
C.I. 0903667905

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,856.02
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,856.02

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 1,856.02

No.

US\$

No.

US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,736,606.43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	55,962.96
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4,249.61
TOTAL INGRESOS	1.846,819.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	24,150.40
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,596.48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	61,178.11
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,090,583.50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	115,079.77
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	174,349.57
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	10,304.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	28,047.82
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25,157.76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	45,395.79
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.060,064.40

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	89,759.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	179,647.31
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	9,659.56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25,247.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,433.48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	90,533.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,141.41
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	32,408.06
LOCALES	30,918.42
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	209,655.63
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	16,134.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	691,539.25
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	95,215.35

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	95,215.35
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	9,813.10
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	85,402.25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,415.89

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	95,215.35
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	9,813.10
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4,415.89
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	55,962.96
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	25,023.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	6,255.85
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,399.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,856.02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-