



IMPUESTO A LA RENTY PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1 0026733

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	------	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0190153711001	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S.A	EXPEDIENTE	6448
-----	---------------	--------------	--	------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	17.870,86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.764.804,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	196.751,82	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.618,68	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	271.839,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	1.434,17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	70.433,02	TOTAL INGRESOS	1.494.399,28
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	23.245,08	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.898,80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	29.311,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320.078,46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.353.898,57
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70.443,02
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.443,07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	28.324,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	19.125,41	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	25.642,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	345.720,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.312.767,03
CUENTAS POR PAGAR	197.520,61	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.718,31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14.533,25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9.908,82
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	37.764,91	GASTOS DE GESTION	1.305,16
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	113,99
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.336,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249.818,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.920,12
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.646,03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.964,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		INTERESES Y COMISIONES	597,32
EXTERNOS		AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.085,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11.870,78
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	91.467,15
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	16.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7.122,71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	12.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.122,71
RESERVAS	5.293,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	83.042,39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.317,94		
REEXPRESION MONETARIA			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.644,33		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	47.645,57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	95.901,79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	83.042,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	345.720,56	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		(-) AMORTIZACION DE BIENES Y EQUIPOS	