

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991169342001

RAZON SOCIAL

Violeta Coop SA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

--

EXPEDIENTE 65111

65.111

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	14,172.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,542.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	65.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	55,066.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	59.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75,776.11

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13,075.00
VICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,250.00
(-) DEPRECACION ACUMULADA	1,562.00
TOTAL ACTIVO FIJO	14,763.00

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	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL ACTIVO	90,537.11
-------------------------	------------------

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,094.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	56,680.09
SOCIMES SOCIALES POR PAGAR	6,825.96
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5,160.64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	896.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,637.64

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO	73,637.64
-------------------------	------------------

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	--
RESERVAS	114.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	2,063.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,196.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,125.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,897.48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,537.11
----------------------------------	------------------

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	969.60
----------------------	-----------------	--------

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)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

--

EXPEDIENTE 65111

65.111

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	300,000.31
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	13,978.89
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	637.95

TOTAL INGRESOS 186,659.37

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	48,536.04
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	43,764.51
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	25,373.17
(-) 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 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

801 + 802 - 803

114,926.15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)