



10042269

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991247041001 RAZON SOCIAL BIMMER PARTS S.A. AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - EXPEDIENTE 67749

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	17,243.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	258,010.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	48,145.48	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
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	5,220.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8,523.74	TOTAL INGRESOS	263,230.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,701.82		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,614.59		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,367.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	33,246.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,774.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	67,708.71
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,215.06
OTROS ACTIVOS FIJOS	736.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,523.74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,762.82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,115.11	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	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	99,646.96

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42,604.94
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	530.57	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	975.29
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE SERVICIOS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	9,605.69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	1,654.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173.26	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	954.70
TOTAL DEL ACTIVO	78,902.96	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	18,082.07
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,258.32
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	125,135.31

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	26,814.46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	125,135.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8,170.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	38,448.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,367.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,352.09		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	38,448.65
LOCALES	1,600.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	38,448.65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,767.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,600.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	42,952.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	38,448.65
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,767.29
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	32,681.36
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	8,170.34
		(-) ANTICIPOS	78.49
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,858.22
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	6,233.63
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 931)	6,233.63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.00	INTERESES POR MORA	84.96
RESERVAS	3,262.72	MULTAS	187.01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,167.13	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	6,505.60
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	24,511.02		
TOTAL PATRIMONIO NETO	35,950.87		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78,902.96		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	3,156.06	No.	-
		U.S.S.	-

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: CARLOS JAMIL SANCHEZ
 FIRMA CONTADOR: ING. JORGE FRIAS BAYAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 931)	6,233.63	U.S.S.	-
INTERESES POR MORA	84.96		
MULTAS	187.01		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	6,505.60		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110010713381

