

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

REPRESENTACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

五

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991260773001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMERCIO GENERAL (COSALK) S.A.

EXPEDIENTE 68322

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DO ACTIVO

600 INGRESOS

0 ACTIVO		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		708.338,85
0 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		65.875,45
CAJA, BANCOS	43.295,28	EXPORTACIONES		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	44.477,23	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	444,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS		508,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.841,62	TOTAL INGRESOS		774.722,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.852,13	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47.294,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		659.062,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
0 ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
0 ACTIVO CORRIENTE	95.021,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
0 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		-
0 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TERMINOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OFICINAS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
AQUISIENCIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.859,35	GASTOS DE FABRICACION		-
QUIPO DE COMPUTACION	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.058,22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
0 ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.801,13	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
0 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-
ARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
0 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
0 ACTIVO FIJO	7.801,13	COMBUSTIBLES		-
0 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ASTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	154,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
0 ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
AMORTIZACION ACUMULADA	123,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
0 ACTIVO DIFERIDO	30,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
0 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		-
0 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		706.356,98
0 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
0 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS		3.480,86
0 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
0 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		8.419,71
0 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
0 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
0 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656,96
0 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4.955,21
0 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		9.024,33
0 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.027,44
0 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		-
0 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.873,38
0 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		687,77
0 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION		629,95
0 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		2.050,32
0 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		786,60
0 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		176,15
0 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		524,15
0 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.176,06
0 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
0 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		30,86
0 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES		444,77
0 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS		-
0 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
0 PASIVO CORRIENTE		LOCALES		19.514,80
0 PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR		-
0 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
0 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.303,93
0 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		61.763,25
0 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
0 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
0 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
0 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
0 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
0 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
0 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
0 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
0 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
0 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
0 PASIVO CORRIENTE		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
0 PASIVO CORRIENTE		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
0 PASIVO CORRIENTE		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
0 PASIVO CORRIENTE		EN EL PAIS		-
0 PASIVO CORRIENTE		EN EL EXTERIOR		-
0 PASIVO CORRIENTE		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
0 PASIVO CORRIENTE		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
0 PASIVO CORRIENTE		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
0 PASIVO CORRIENTE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
0 PASIVO CORRIENTE		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
0 PASIVO CORRIENTE		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
0 PASIVO CORRIENTE		= UTILIDAD GRAVABLE		6.602,56
0 PASIVO CORRIENTE		= PERDIDA		-
0 PASIVO CORRIENTE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
0 PASIVO CORRIENTE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
0 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
0 PASIVO CORRIENTE		(-) ANTICIPO PAGADO		113,66
0 PASIVO CORRIENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.738,47
0 PASIVO CORRIENTE		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
0 PASIVO CORRIENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
0 PASIVO CORRIENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
0 PASIVO CORRIENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
0 PASIVO CORRIENTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820
0 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
0 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO		-
0 PASIVO CORRIENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
0 PASIVO CORRIENTE		INTERES POR MORA		-
0 PASIVO CORRIENTE		MULTAS		-
0 PASIVO CORRIENTE		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 609)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTADOR				
PRE: SUSANA SALCEDO DE E. NOMBRE: JENNY IZQUIERDO				
C.I. No. 090632471-0 RUC No. 0908314172001				
NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
NTE COMPENSACIONES				
NTE NOTAS DE CREDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
N/C No. _____		N/C No. _____		N/C No. _____					
USD _____		USD _____		USD _____					
O 812 Y 821 LEY No. _____						REGISTRO OFICIAL No. _____			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5 JRI0FRID 54 P5*IP BP-UR 15545 0 \$0.00 \$0.00 USD
04/05 10:39:12 AM C CONSEQ.101650056135 / NO. 101650056135

1961
PLA GAD 0031
anco del Pichincha C.A.