

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 0991293159001 303 RAZON SOCIAL: POLIVAL DUTY FREE S.A. 303 EXPEDIENTE: 70673

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20,166.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	9,021.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	92.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,064.27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	155,777.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	685.83
(-) ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	194,623.22
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	21,752.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	58,082.87
VEHICULOS	363	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	22,297.96
TOTAL ACTIVO FIJO	369	57,537.48
399 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	331,281.23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	331,281.23
TOTAL DEL ACTIVO	370	583,441.93
400 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	2,197.39
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,154.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	839.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,189.83
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	292,147.96
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS LOCALES	413	-
PRESTAMOS EXTERNOS	414	8,638.09
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	191,839.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	492,625.29
TOTAL DEL PASIVO	420	496,815.12
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7,800.00
RESERVAS	504	73,031.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,595.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	86,626.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	583,441.93

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 821 0.25

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 SRA. MARIANELLA B. DE MONCAYO SRA. MARGARITA ARAUZ C.
 NOMBRE NOMBRE

C.I. 1304056235 C.I. 0910731546
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	503.37
INTERESES POR MORA	903	13.72
MULTAS	904	30.20
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	547.29

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES: COMPENSACION DOLARES:

U.S.\$ 547.29 U.S.\$ 547.29 U.S.\$ 547.29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	337,845.41
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604	24,634.34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1,735.80
TOTAL INGRESOS	609	314,946.87
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	122,039.15
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6,536.93
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	148,798.56
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	155,777.89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	121,596.75
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	23,867.69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	8,561.25
GASTOS DE GESTION	783	14,215.14
GASTOS DE VIAJE	784	667.77
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	3,268.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	818.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	4,401.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DETERIOROS DE BIENES DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES	790	1,028.93
PROVISIONES DEDUCIBLES	791	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	63,737.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	793	55,962.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	180,643.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7,111.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	7,111.57
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,595.31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,595.31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	5,595.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	839.30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,595.31
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	819	839.30
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,756.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,189.00
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	685.63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	503.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

BANCO DEL PACIFICO 14/JUN/2001
 30 - 001 - 344770 - 3
 Valor : \$547.29** CAÑO:0211 REF:6934310