

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. [ ]	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
100 AÑO	2000	100 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RUC 1790875498001	RAZON SOCIAL CENTRO COMERCIAL EL COMIADO S.A.	EXPEDIENTE 7356-78
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EVENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	6,052.45	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MOTORVEHICULOS, MAQUINARIAS, EMPRESAS Y EQUIPOS	302	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	303	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	305	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	306	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
	210,744.05	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	AFORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	306	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	36,458.86	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	308	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
	250,389.78		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEBITOS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	703
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	704
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS CONTINGENCIAS Y OTROS	706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	REPRISIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707
	3,307.60	CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	708
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	LOCALES	710
LOCALS	402	RENTAS Y COMISIONES	711
EXTERNOS	403	AL EXTERIOR	712
OBLIGACIONES EMITIDAS	404	PROVISIONES DEDUCIBLES	713
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	405	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715
	3,307.60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	801	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	804	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805		
REEXPRESION MONEDARIA	806	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
	517.47	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
	(45,58)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PATRIMONIO NETO	810		
	247,282.18	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	901
	250,389.78	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	902
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903
ANUNCIO PROGRAMADO 0.5 (814 - 818)	812	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805)	904
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)	813	(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	905
		(5) 8% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO GRAVADAS	906
		= UTILIDAD GRABABLE 802 + 901 + 902 - 903 - 904 - 905 - 906	907
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO 0.15 (815)	908
		(1) ANTICIPOS	909
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	910
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	911
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	912
		NOTA DE CREDITO DOLARES	913
		COMPENSACION DOLARES	914

SUPERINTENDENCIA DE DIVISION INFORMATICA  
6 - JUN. 2001  
Carmen Lasso

Banco del Pichincha C.A.  
CAJERO  
16-05