

10040505

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991334602001

RAZON SOCIAL

LA FAVORITA EN DISTRIBUCION MENDHER S.A.

EXPEDIENTE 73649

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA BANCOS	277.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION EN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	205.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
REPUESTOS ANTERIORS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	502.26

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	353.80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	353.80

BIENES, EDIFICIO E INSTALACIONES	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	49.36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	34.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.22
TOTAL DEL ACTIVO	517.48

700 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	65.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	452.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	205.03
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, EQUIPOS Y MOBILARIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE MANEJO	-
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	310.00

400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	19.47
IMPUESTOS POR PAGAR	-
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	-
IMPUESTOS A LOS INGRESOS E IMPUESTOS	2.64
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.11
500 PASIVO A 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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	15.84
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	15.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.84
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27.96

500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	268.54
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.15)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	27.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	495.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517.48

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	27.96
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	27.96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.17

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	27.96
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	27.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5.94
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5.94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

LAURA HERNANDEZ DE M. REPRESENTANTE LEGAL
 0990839386
 FRANKLIN F. SUAREZ FIRMA CONTADOR
 0905271128

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5.94
INTERESES POR MORA	0.79
MULTAS	1.96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.69
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	No.
COMPENSACION DOLARES	No.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION