

1 0034814

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

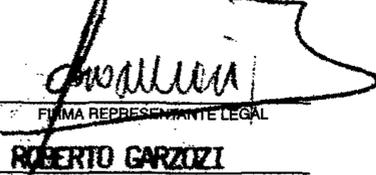
AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

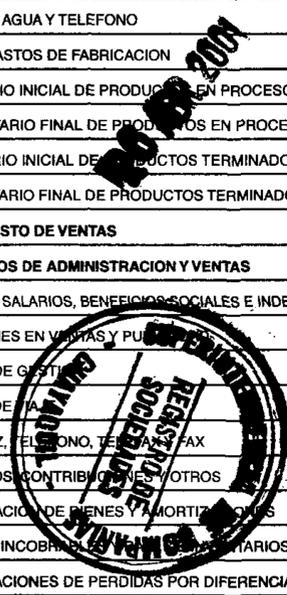
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991361030001

RAZON SOCIAL IMPORTADORA Y COMERC. DE ALIMENTOS S.A. COALSA

EXPEDIENTE 75488

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	15.387.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	88.195.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.073.20	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.326.87	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	996.52	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	785.76	TOTAL INGRESOS	88.195.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.346.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.447.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.005.62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.921.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	18.107.28
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	34.135.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2.600.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	52.919.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.326.87
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	15.386.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	71.667.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.720.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	101.589.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	838.88
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	785.76
CUENTAS POR PAGAR	9.717.69	TOTAL COSTO DE VENTAS	33.602.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	830.71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.575.77
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	1.953.07	COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO DE VENTA	351.94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.501.47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.825.06
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	480.49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.547.60
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	12.501.47	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.902.51
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	550.28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69.233.65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	17.134.21	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11.120.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	77.558.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.120.55
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(25.761.15)
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(25.761.15)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(6.404.45)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	550.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	89.088.08	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101.589.55	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(25.210.87)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(25.761.15)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	 FIRMA CONTADOR	EN EL PAIS	-
ROBERTO GARZOTI NOMBRE	ING. BERTHA SOLANO NOMBRE	EN EL EXTERIOR	-
C.I. 1702274117	C.I. 0906261110	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
PAGO PREVIO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(25.761.15)
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) ANTICIPOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
No.	-	No.	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-



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

17-034-007676-8
20010330

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
30 MAR 2001
Vent. 1-Term. 42 y 4