

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0152226

78739

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 0991412670001

RAZON SOCIAL IRE, IMPORTADORA DE REPUESTOS DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	19,317
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	92,536
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(925)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,678
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	480,228
MERCADERIAS EN TRANSITO	2,791
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	37,096
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	634,721
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,851
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(213)
TOTAL ACTIVO FIJO	3,638
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	26,720
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(11,621)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,099
TOTAL DEL ACTIVO	653,458

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	557,245
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	45,166
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	74
TOTAL INGRESOS	512,005

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA CIA.)	36,124
COMPRA DE PRODUCTOS EN PROCESO	8,089
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	847,771
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(480,228)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.A.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
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	411,756

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,134
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	35,467
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,271
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,240
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11,657
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	925
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6,037
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	1,125
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,444
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,110
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87,410
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,200

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	7,351
IMPUESTOS POR PAGAR	3,402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	394
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,304
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	397,728
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410,179
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	115,579
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	95,372
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	210,951
TOTAL DEL PASIVO	621,300

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(450)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	518
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,582
REEXPRESSION MONETARIA	2,750
OTROS SUPERAVITS	232
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,027
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,200
TOTAL PATRIMONIO NETO	32,200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	653,458

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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

CARLOS CAICEDO

NOMBRE

C.I. 0008901549

FIRMA CONTRADOR

ISABEL MARMOL

NOMBRE

C.I. 0913755617

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	994
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	994

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,000
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,110
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	18,110
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,842

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,000
(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	12,000
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,000
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,200
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	994
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

994	No.	-
U.S.\$	U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

502138359 13:46:28 03/28/2001
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 100
STICKER: 360030030460
\$ 994.00 PRODUBANCO

PRODUCECA RECAUDACION IMPUESTOS

28 MAR 2001

AL CONTRIBUYENTE