

200719960

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79587
10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0971422145001	RAZON SOCIAL Comisura S. A.
EXPEDIENTE 79587	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.605,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	49.773,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	53.360,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.749,04
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	14.384,70
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.005,00
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	1.112,43
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	104,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.735,43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	138.243,80
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	138.243,80
TOTAL DEL PASIVO	164.979,23
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	176,00
REEXPRESION MONETARIA	290.47,22
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	51.52,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	447.60,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.145,33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	
C.I. 0971422145001	
C.I. 0971422145002	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	330,47
INTERESES POR MORA	81,28
MULTAS	208,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	619,75
OTRAS FORMAS DE PAGO	
619,75	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
Nº. -	
US\$ -	
COMPENSACION DOLARES	
US\$ -	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	263.044,25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1680,60
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	261.363,65
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	27.207,83
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	142.484,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	60.894,30
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	53.360,50
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO	-
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	177.211,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22511,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2802,80
GASTOS DE GESTION	210,00
GASTOS DE VIAJE	1.203,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8400,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.804,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.536,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	356,00
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.762,16
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.820,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	180,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	180,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.752,88
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5.752,88
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5.752,88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	772,73
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5.752,88
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	772,73
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	4.207,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.051,85
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	464,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	330,47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
21 Dic. 2001
Mont. 11 Term. 01VB