

**MAYO a DICIEMBRE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

71181

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991424881001		THE HOME DEPOT S.A.		7978197

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	8.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>8.44</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,441.94
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,535.04)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>3,906.90</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	295.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(59.16)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>4,143.54</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>4,151.98</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CFRO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>-</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	28.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	970.52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	94.48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>1,093.89</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>(1,093.89)</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,093.89)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% TRABAJADORES)</b>	<b>804</b>	<b>-</b>
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1,093.89)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>813</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	<b>814</b>	<b>-</b>
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>817</b>	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>818</b>	<b>-</b>

**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 58)

**J. HENRIQUES** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**P. ERREZURIZ** FIRMA CONTADOR

0906309442 C.I. 0909014509

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 817 - 901	<b>902</b>	<b>-</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>10.00</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	No.	927		927	
926	U.S.\$	928	U.S.\$	928	U.S.\$

345 18:45:48 07/31/2001 a 1 minuto  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Solicitud No. 37-024-001337-7  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO