

0180397

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

81.698

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 000137645278

RAZON SOCIAL

AC. LOTERIA LOYAL S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	6,034.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	62,172.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,340.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	27,379.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,736.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138,213.40

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2,000.00
TOTAL INGRESOS	2,000.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEPRECIACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	197,210.00
DEPRECIACIONES DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	7,000.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	15,000.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	21,000.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,000.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	57,000.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	10,000.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	52,400.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27,379.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	385,190.00

300 ACTIVO FIJO

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	79,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO	174,745.40

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,000.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	37,200.00
GASTOS DE GESTION	2,000.00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	43,000.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,000.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,300.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	107,500.00

300 ACTIVO NO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	363,962.16

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

400 PASIVO CORRIENTE

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CUENTAS POR PAGAR	139,667.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,432.64
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	340.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	142,073.67
ACTIVO 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	142,073.67

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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	142,073.67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	22,284.36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,913.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,540.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	171,020.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	363,962.16

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 750.19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 520.91	
----------------	--

No.	-
U.S. \$	-

U.S. \$	-
---------	---