

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

81.774  
 11774

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991450974001  
 202 RAZON SOCIAL: COLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS  
 203 EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 10,627.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 15,904.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 455,644.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 80,471.05	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 699.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 20,392.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7,135.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 17,899.99	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 495,196.40	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 10,506.01	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 211,375.32	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1,823.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 123,257.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 18,940.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9,962.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 47,266.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 12,259.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 63,909.31	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 981.02	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 769.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 490.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 1,260.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 188,427.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 17,899.99	
IMPUESTOS POR PAGAR	401 129,186.04	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 305,982.34	
DEBITOS POR PAGAR	402 18,266.91	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 286.18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 46,712.50	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 457.02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 5,649.55	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	763 14,500.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 148,196.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 1,145.50	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 829.84	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 10,425.07	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 6,540.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA-MATRIZ	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 699.00
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	771 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419 10,425.07	PROVISIONES DEDUCIBLES	772 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 158,621.22	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773 84,993.42	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774 3,493.79	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	775 164,647.75	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 850.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776 4,000.39	
RESERVAS	504 169.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2,111.03	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	778 4,000.39	
REEXPRESION MONETARIA	506 16,480.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 11,400.00	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2,000.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 11,400.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 7,305.75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518 20,805.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 188,427.05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 2.02

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: WALTER CANACHO M  
 FIRMA CONTADOR: JULIO C ALARCON V

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	925 No.	-	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 2.02	926 US\$	-	928 US\$	-
INTERESES POR MORA	903 0.07				
MULTAS	904 0.15				
<b>TOTAL PAGADO</b>	905 2.02				