



FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 00000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991469516001 RAZON SOCIAL KOLESTAR S.A.

EXPEDIENTE 3267

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	14,320.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	234,132.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,341.32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,789.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	197,043.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,262.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,177.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	468,385.39

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,530.03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30,554.26
VEHICULOS	2,016.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,497.60
TOTAL ACTIVO FIJO	45,602.69

360 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	26,100.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6,600.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,800.00
TOTAL DEL ACTIVO	533,788.08

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	373,768.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	101,293.76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,824.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	26,957.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	507,844.67

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	507,844.67

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	29.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	96.04
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	263.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	24,754.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,943.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	533,788.08

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 2,230.11

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

MANUEL NOBOA MONTALVO

NOMBRE

C.I. 0900193939

FIRMA CONTADOR

LUIGGI MERAJILLO

NOMBRE

C.I. 0913699591

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,478.21
PRESENCIA POR MORA	243.48
TOTAL	537.39
PAGO	5,259.08

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.
928 US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	588,531.38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	175,582.66
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	49,464.76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,505.54
OTRAS RENTAS	40,769.47
TOTAL INGRESOS	838,424.79

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	150,100.41
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	541,837.66
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	197,043.76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
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 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	494,894.31

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42,924.80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	27,560.78
GASTOS DE GESTION	6,196.21
GASTOS DE VIAJE	12,220.23
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,183.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,180.03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,765.42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2,341.32
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	6,014.69
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	180,483.21
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,829.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	304,099.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	38,830.70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	38,830.70
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	38,830.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,824.61

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	38,830.70
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,824.61
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	33,006.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	8,251.52
(-) ANTICIPOS	-
RETENCIONES EN LA FUENTE	3,773.31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	4,478.21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COMPENSACION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
Recaudacion de Impuestos
16 JUL 2001

RECAUDACION DE IMPUESTOS - CIUDAD DE QUITO
16/07/2001 16:02:40012890
PRODUBANCO