

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83270

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 40011001 202 RAZON SOCIAL: CIA. AVON. R.S.P.A. LA T S NICOL. (FLANEA, ES SPIRIT) EXPEDIENTE 8

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15,062.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,001.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,051.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
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	123.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,921.19
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,613.27
VEHICULOS	9,711.11
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,481.53
TOTAL ACTIVO FIJO	17,852.72
380 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	499.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	499.55
TOTAL DEL ACTIVO	47,273.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	121,730.77
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3,671.70
TOTAL INGRESOS	125,402.47
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	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37,351.44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,311.43
GASTOS DE GESTION	36,212.41
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,858.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	705.28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,844.44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,241.81
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,083.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102,814.58
770 GASTOS OPERACIONALES	-
PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS OPERACIONALES	1,015.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,015.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,827.79

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	7,973.00
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	935.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,721.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,641.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,270.52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	21,270.52
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	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,361.76
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	21,827.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,989.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,273.73

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 2,270.92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Laura Luján*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	21,827.79
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	22,911.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,436.67

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	21,827.79
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	3,436.67
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	18,391.12
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.25 (813)	4,597.78
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	13,783.34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	41,473.83
INTERESES POR MORA	59.55
MULTAS	1,341.21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	43,874.59

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	No.	-	-	-	-
820	U.S.	-	-	-	-

BANCO DE MACHALA
Sucursal Moyce Guzmán
12 FEB 2001 175
Receptor - Pagador