0019041

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2.000	—	84.100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991478493001 — RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA — EXPEDIENTE: 34100

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3,756.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,060.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	436.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	495.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	142,299.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	34,586.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186,361.65
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,036.33
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	339.43
TOTAL ACTIVO FIJO	3,196.90
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,790.02
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,661.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,015.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,435.74
TOTAL DEL ACTIVO	191,994.29
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	66,103.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,663.09
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	35,987.52
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,754.11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,843.33
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,843.33
TOTAL DEL PASIVO	107,597.44
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	70,000.00
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,347.92
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	364.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,613.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	84,396.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	191,994.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	4.70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	876,434.97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	4,056.20
TOTAL INGRESOS	880,491.17
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	11,302.81
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	824,293.88
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	142,299.01
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	693,297.68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,557.28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	14,583.15
GASTOS DE VIAJE	781.11
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,726.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,895.13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	508.18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCAL	—
EXTERIOR	—
PROVISIONES [illegible]	4,168.82
OTROS GASTOS DE ADMINISTRA[illegible]	138,722.52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCU[illegible] CAPITALES	3,447.60
TOTAL GASTOS DE ADM[illegible] Y VENTAS	170,389.81
770 GASTOS NO OPERA[illegible]LES	
PERDIDA EN VENTA DE A[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPER[illegible]LES	154.84
TOTAL GASTOS NO OPERA[illegible]LES	154.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIC[illegible]	16,648.84
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,648.84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	16,648.84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,497.32
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,648.84
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,497.32
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	14,151.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,537.88
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,528.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	9.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ALBUJA SALAZAR JUAN C.	NOMBRE: DUEÑAS MOSQUERA MARITZA
C.I. 1704708120	C.I. 0912252970

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	9.39
INTERESES POR MORA	0.13
MULTAS	0.29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9.81

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. —	—
US$ 9.81	US$ —	US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible]GRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FILANBANCO 0110340048124

2001/05/15 US$.9.81 Caja: 00100493 Tr.: 98

FILANBANCO — IT. EXT. POLICENTRO — 15 MAYO 2001 — Recibidor - Pagador — CAJA 0010