0004861

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791395239001 | 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 85832

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	19,766.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	253,857.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	86,571.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	45,838.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	29,820.84
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,890.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	437,744.51
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	854.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,426.55
VEHICULOS	353	523,835.02
ACTIVOS FIJOS	354	9,466.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22,052.48
TOTAL ACTIVO FIJO	356	525,530.32
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	21,545.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	21,545.42
TOTAL DEL ACTIVO	388	984,820.25
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	489,655.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,230.87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	39,568.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	538,454.35
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	435,788.41
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	435,788.41
TOTAL DEL PASIVO	417	974,242.76
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,777.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10,577.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	984,820.25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	98.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma REPRESENTANTE LEGAL — Firma CONTADOR

NOMBRE: HILARIO NOTINO — NOMBRE: BAYARDO RODRIGUEZ

C.I. 1101088514 — C.I. 1708520893

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'814,744.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	286,901.16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	581.03
OTRAS RENTAS	608	33,009.56
TOTAL INGRESOS	609	1'561,434.29
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	771,900.35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	45,838.35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	726,062.47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	280,134.61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	163,914.12
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	8,600.08
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15,676.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	39.98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22,045.91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	332,553.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,630.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	825,594.33
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	9,777.49

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	9,777.49
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9,777.49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,466.62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	9,777.49
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) ABONOS/NOTAS DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,466.62
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8,310.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,077.72
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,390.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	187.60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	187.60
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	187.60

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 187.60	No. -	US$ -
	US$ -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4 - ABR. 2001

FILANBANCO 0110320146202

RECIBIDOR - PAGADOR 33

DIVISION DE GUAYAQUIL 04 ABR 2001 33

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990153438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96