

10043527

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000

Nº. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R-0999029697900

RAZON SOCIAL

COMERCIAL GUAYLA S.A.

EXPEDIENTE 08667-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	26.024,41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	58,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.638,53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.721,49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
305 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
308 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FINANCIACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	32.721,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
RENTAS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	95,47
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERIORS	---	LOCALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	40,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	32.716,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(95,47)
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(95,47)	908 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.721,49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.721,49	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---