

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 87191

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUCI 791411153001 202 RAZON SOCIAL Comestibles ALDORECUADOR Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 87191

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301 14,325.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 942,166.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 302,142.50	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3,021.43	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 2,601.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 382.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 128,765.31	OTRAS RENTAS	609 17,337.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	690 956,901.47
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 63,320.17	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 62,843.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 505,914.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 825,599.87
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 128,765.31

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352 7,345.58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1,484.25	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5,861.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIOS	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 207.40	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	714 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	718 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 718.44	OTROS GASTOS DE FABRICA	717 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 925.84	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 512,701.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 759,677.68

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION	
CUENTAS POR PAGAR	401 377,084.05	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3,360.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 59,604.35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	GASTOS DE GESTION	753 56,769.26
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 52,559.72	GASTOS DE VIAJE	754 12,518.96
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	755 3,495.32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 272.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 429,643.77	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 668.30
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 3,021.43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	LOCALES	760 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -
LOCALES	413 -	AL EXTERIOR	762 -
EXTERNOS	414 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 34,112.11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 12,014.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 185,836.51
TOTAL DEL PASIVO	420 429,643.77		

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 151,737.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
RESERVAS	504 2,309.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 11,387.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 143.00		
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (82,599.28)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 11,387.28		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 83,057.97		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 512,701.74		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 11,387.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 11,387.28
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 3,360.00
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 2,846.82	EN EL PAIS	807 3,360.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 8,540.46	EN EL EXTERIOR	808 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,281.07	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 2,540.12
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 1,231.07
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	813 10,619.39
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 2,654.85
		(1) ANTICIPOS	815 -
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 4,776.26
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 2,121.41

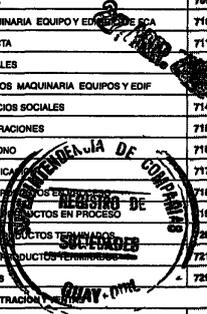
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 88 Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAI GONZALEZ C.** c. 091626524-2
 FIRMA CONTADOR: **JORGE VILLACIS C.** c. 091729140-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No	926 -	U.S.\$	927 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 901 902 -	U.S.\$	928 -		
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 905 -				

019 - 026 U.S.\$ - 027 - 028 U.S.\$

PRODUBANCO Agencia Mall del Sol No 12 RECAUDACION DE IMPUESTOS
 Fecha: 06 ABR 2001



SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 06 ABR 2001