

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO: **2000** 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001 RUC: **17871617001** 2002 RAZON SOCIAL: **VARIOPEDES MARGIAL, MULTIVANIDADES CIA. LTDA.** 2003 EXPEDIENTE: **88396**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.617,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.299,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	139.335,65
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	9.310,88
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.269,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	187.851,99
380 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	7.849,48
VEHICULOS	383	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	727,47
TOTAL ACTIVO FIJO	389	9.921,01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	9.921,01
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	174.772,99
TOTAL DEL ACTIVO	370	174.772,99

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	300.085,37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	600	300.085,37

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	274.107,47
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	139.335,65
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 EDE.	713	
APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANUTENIMIENTO 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	729	134.771,82

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	84.222,08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	78.478,88
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	310,45
OBLIGACIONES: ISES E IMPUESTOS	404	2.442,19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	185.453,59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	185.453,59

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.459,81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	24.700,38
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	849,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	737,47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	7.524,29
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	11.563,00
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	1.882,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	63.610,42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.039,23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.000,00
(-) 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	1.219,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.319,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	174.772,99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7.089,80
(+) 0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.039,23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	310,45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,5 (814 - 818) **811**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)

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

NOMBRE: **CARLOS EDUARDO**
NOMBRE: **CARLOS EDUARDO**

ci. **1787161757-4**
ci. **17871617001-3**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.039,23
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PAIS	808	
EN EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	310,45
(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.728,78
IMPUESTO A LA RENTA CARRIBADO 0,25 (813)	815	432,19
(-) ANTICIPOS	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	251,11
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	180,58
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	180,58

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	180,58

NOTA DE CREDITO DOLARES: **180,58**
COMPENSACION DOLARES: **180,58**

FILABANCA
SUC. MAYOR QUITO
100 9 0 MAR 2001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2001
Edison Viteri