

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: MCARMUJOS

Detalle del Formulario

RUC	2190003755001	No.Secuencial	9538952
RAZON SOCIAL	DJAVIER ALMACEN DJCRE CIA LTDA.	Fecha Recaud.	18/05/2001
No. Formulario	00000000140722	Moneda	DOLARES
Formulario	01200111	Estado	No definido
Adhesivo	320180047090		
Banco	BANCO INTERNACIONAL S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Desde	01/01/2000	Periodo Fiscal	Hasta 31/12/2000
Total Pagado	825.86	Multas	825.86
Interés	0.00	Tipo Declaración	ORIGINAL

Campo	Valor
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL/(C)OMP	O
31 SUSTITUTIVA/ORIGINAL/COMP.	O
99 NUMERO DEL FORMULARIO	00000000140722
102 ANIO	2.000.00
201 RUC	2190003755001
203 EXPENDIENTE	89188
301 Caja, Bancos	36,092.15
303 Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	585,661.17
304 (-) Provisión cuentas incobrables	5,856.61
305 Otras cuentas por cobrar	15,958.53
309 Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	539,572.32
310 Mercaderias en tránsito	2,454.28
312 Impuestos Anticipados	111.44
319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,173,993.28
352 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,443.60
359 TOTAL ACTIVO FIJO	2,443.60
369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00
370 TOTAL DEL ACTIVO	1,176,436.88
370 TOTAL DEL ACTIVO (319 + 359 + 369)	1,176,436.88
401 Cuentas por Pagar	354,603.58
402 Documentos por Pagar	755,015.28
403 Provisiones Sociales por Pagar	9,405.44
404 Obligaciones IESS e Impuestos	11,087.86
406 Otros Pasivos Corrientes	77,612.74
409 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,207,724.90
419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00
420 TOTAL DEL PASIVO	1,207,724.90
501 Capital Suscrito y/o Asignado	400.00
509 Utilidad o (pérdida) del ejercicio	31,688.02
519 TOTAL PATRIMONIO NETO	31,288.02
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,176,436.88
601 Ventas gravadas con Tarifa 10%	804,398.53
601 Ventas gravadas con Tarifa 12%	804,398.53
604 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	2,417.64
607 Rentas con Impuesto único	23,878.20
607 rendimientos financieros	23,878.20
699 TOTAL INGRESOS	825,859.09
702 Compra de productos terminados	760,116.73
704 (-) Inventario final de productos terminados	539,572.32
729 TOTAL COSTO DE VENTAS	220,544.41
751 Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	45,681.69
752 Comisiones en Ventas y Publicidad	2,488.86
754 Gastos de Viaje	1,673.80
755 Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	371.85
758 Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	5,856.61
760 Intereses y Comisiones Locales	56,633.61
763 Otros Gastos de Administración y Ventas	134,307.64
764 0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	5,218.53
769 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	252,232.43
779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	31,688.02
804 =Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	0.00
805 15% Participación Trabajadores	0.00
806 Utilidad o (pérdida) Ejercicio (trasladar campo 780)	353,082.09
806 Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	353,082.09

*Punto Banco años
2001
2002*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Fecha y Hora: MAY-20-04 10:06:24

Pag 2 / 2

Usuario: MCARMUJOS

RUC	2190003755001	No.Secuencial	9538952
	000000000140722	Fecha Recaud.	18/05/2001
No. Formulario	01200111	Moneda	DOLARES
Formulario	320180047090	Estado	No definido
Adhesivo	BANCO INTERNACIONAL S.A.		
Banco	1021	RENTA SOCIEDADES	
Impuesto	01/01/2000	Hasta	31/12/2000
Desde		Multas	825.86
Total Pagado	825.86	Valor	
Campo	Interés		
	0.00		
810	(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)		0.00
813	= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812		0.00
814	Impuesto a la Renta Causado		0.00
814	Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)		0.00
817	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0		0.00
818	Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0		0.00
902	IMPUESTO A PAGAR 817-901		0.00
903	INTERES POR MORA		0.00
904	MULTAS		825.86
905	TOTAL PAGADO 902+903+904		825.86

SRI... para cumplir y hacer cumplir