

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790111070001 202 RAZON SOCIAL COLECTIVOS DE TRABAJO, TELERON PICO INCL. 203 EXPEDIENTE 10.001

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 3.541.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 26.180.61	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 17.972.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.063.90	TOTAL INGRESOS	600 17.972.71	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 30.786.29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 26.293.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.172.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
INSTRUMENTOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 590.15	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
TOTAL ACTIVO FIJO	350 27.875.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --

380 ACTIVO NO CORRIENTE		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711 7.426.64
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	712 107.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	GASTOS DE GESTION	713 1.010.41
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	GASTOS DE VIAJE	714 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	715 556.89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716 583.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	717 271.50
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	718 --

400 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 54.086.90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	722 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 21.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	720 567.22
OBLIGACIONES: IESS E IMPESTOS	404 26.16		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 567.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 54.134.06	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 929.54

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		730 GASTOS DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	731 7.519.46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732 929.54
LOCALES	413 --	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	733 18.539.93
EXTERNOS	414 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730 18.539.93
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410 --	770 567.22	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.140.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 567.22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 929.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
RESERVAS	504 421.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 362.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 964.63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 54.34
REEXPRESION MONETARIA	506 --	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	507 1.004.61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 567.22
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.564.91	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 823.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 567.22	EN EL PAIS	808 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 4.528.14	EN EL EXTERIOR	809 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 58.662.20	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 30.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: NOMBRE:
C.I. 1790111070001 C.I. 1790111070001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 567.22
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 70.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 823.89
INTERESES POR MORA	902 --	EN EL PAIS	808 --
MULTAS	904 --	EN EL EXTERIOR	809 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 70.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 54.34
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 307.80
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 70.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 --
		(-) ANTICIPOS	816 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 --
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 70.00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 --

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES: COMPENSACION DOLARES:
919 84.00 920 No. 927 928 U.S. \$

