

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION EN UNICO FORMULARIO DE LAS ENTIDADES

1 0030236

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: 0992125167001
202 RAZON SOCIAL: TRAJANO PENAFIEL (COMPAÑIA) LIMITADA
203 EXPEDIENTE: 100335

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CAJA, BANCOS	301	44.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	
(-) 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	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44.00	
ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	156.00	
LOS	353	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	156.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	254.44	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	254.44	
TOTAL DEL ACTIVO	379	454.44	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
OTRAS RENTAS	608	---	
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRA 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 EDIF.	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	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		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	760	---	
AL EXTERIOR	761	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768		
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	



400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			
LOCALES	412	254.44	
EXTERNOS	413	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	254.44	
TOTAL DEL PASIVO	420	254.44	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
(-) 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	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	454.44	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 521 ---

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: RICARD CAMPANERDE
C.I.: 1801753679 C.I.: 0701085466

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		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS	808	---	
EN EL EXTERIOR	809	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	814		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	---	
(-) ANTICIPOS	816	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	---	

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. --- U.S.\$ ---
NOTA DE CREDITO DOLARES: No. --- U.S.\$ ---
COMPENSACION DOLARES: No. --- U.S.\$ ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
277 14:23:17 04/06/2004 O S Williams
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-017073-4
US\$50.00 BANCO BOLIVARIANO