100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101		No. FORMULARIO QUE SE REFIERE	
RESOLUCION N° 00079		100.956	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	
RUC 0992139943001		EXERCICIO 1-01-99	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
Caja, Bancos	5.553,44	Ventas gravadas con tarifa 12%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exporaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otros activos con cargo	1.500,00	OTROS INGRESOS EN EFECTIVO	
Inventario de materia prima		Exportos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reintegro financiero	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	
Inventario de fijos terminados y mercado en almacén		TOTAL INGRESOS	
Mercedes en tránsito			
Refugios, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Muebles anticuados		Exentado inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.053,44	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	6.370,49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	8.000,00	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, ROLLOS Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIAS	
Gastos de organizacion y constitucion		ESTRUCURAS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OBR.	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	6.620,00	APORTE ISE Y BENEFICIOS SOCIALES	
Aportaciones en asociaciones		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
Otros activos no corrientes		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.272,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	28.605,17	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Salarios, salarios, beneficios sociales y prestaciones	
Obligaciones ISE e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportaciones pecuniarias de excursionistas, empresas o asociaciones		GASTOS DE GESTION	
300 PASIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
310 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		OTROS GASTOS A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
Locales	26.605,17	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
Externos		AL EXTERIOR	
Obligaciones emitidas		AL EXTERIOR	
Otros pasivos a largo plazo		PROVISIONES DEBEHIBILES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26.605,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO	26.605,17	IMPUESTOS A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y asignado	4.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
El capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	2.000,00	Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		UTILIDAD O PERDIDA SUBSIDIO	
Reserva en moneda			
Otros suplementos		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores		Utilidad o perdida ejercicio (Transferir al Anexo 780)	
Utilidad o perdida del ejercicio		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000,00	(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.605,17	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Anticipo producido año	0	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 98)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al Anexo 780)	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	
PRIMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
RÓBULO Cazae E. HERRERA Aviles N.		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
Nombre		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir Anexo 780)	
0903700765	0904178860	(1) GASTOS DEDUCIBLES PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTO	
900 MAJORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 80% OTROS PERDIDAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
IMPUESTO		OTROS MAJORES 780 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INTERESES POR MONEDA		(1) ANTECIPOS	
MULTAS		(1) REINTEGROS EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO	5,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 98)

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

RÓBULO Cazae E. HERRERA Aviles N.
 Nombre: *[Firma]*
 0903700765 0904178860

900 MAJORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 5,00

INTERESES POR MONEDA

MULTAS

TOTAL PAGADO: 5,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

17-04-005863-0
 20010817

5,00 USE.
 BANCO DE GUIYADUIL

SELO Y FECHA DE RECEPCION

17 MAR 2001 09