

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1790024482001** 202 RAZON SOCIAL **CARLEY CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **10093-71**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14.742,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	191.620,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	15.000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32.514,17	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	382,94	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.235,65	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	21.192,32	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	188,68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.120,64	OTRAS RENTAS	609	19.412,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.651,66	TOTAL INGRESOS	600	211.221,44

700 COSTO DE VENTAS		
REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	702	2.668,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	99.742,51

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	167.466,20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	323.990,22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-
VEHICULOS	353	29.882,16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	154.287,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	755	66.752,88
TOTAL ACTIVO FIJO	350	167.051,57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	756	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	757	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	758	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	759	15.154,43
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	760	11.382,35
			MANO DE OBRA INDIRECTA	761	5.195,17
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.788,47
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	763	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	764	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	765	1.001,37
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	766	416,32
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	767	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-
			TOTAL DEL ACTIVO	370	295.037,14

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	12.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.534,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	67.062,26
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	311,68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	69.062,26
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.789,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	(22.361,04)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.465,53			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	20.309,52			

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(22.361,04)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	452	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	453	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	454	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(22.361,04)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	455	20.243,06	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	456	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	20.243,06			

500 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.144,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	851	(22.361,04)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	852	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.348,03	EN EL PAIS	853	-
RESERVAS	504	8.385,43	EN EL EXTERIOR	854	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	855	-
REEXPRESION MONETARIA	506	368.632,43	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	856	-
OTROS SUPERAVITS	507	(147.908,62)	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	857	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	56.867,58	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	858	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(22.361,04)	= UTILIDAD GRAVABLE	859	800 + 802 + 803 - 800 - 810 - 811 - 812
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	234.727,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	(22.361,04)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	295.037,14	(-) ANTICIPOS	815	272,76

600 PASIVO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	601	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.740,77
LOCALES	602	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2.013,58
EXTERNOS	603	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	604	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	605	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	610	20.243,06			

650 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COMPENSACION DOLARES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	651	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	652	-	
LOCALES	653	-	
EXTERNOS	654	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	655	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	656	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	660	20.243,06	

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

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MARRAMBA
 FIRMA CONTADOR: CARLOS MARRAMBA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	U.S.\$	820	U.S.\$

