

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

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE CERTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 1790021963001 202 RAZON SOCIAL FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 11022

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 33,226.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 457,241.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 312.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 21,781.54	EXPORTACIONES	603 -----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 34.71	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,835.07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 24,760.90	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 369.68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 844.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 17,503.00	OTRAS RENTAS	608 13,282.83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 115,118.15	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 471,681.83</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 44,744.83		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4,001.87		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1,456.32		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 264,763.20</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 10,899.47	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 39,124.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 96,976.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 152,864.69
VEHICULOS	353 53,904.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 133,609.56
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 90,559.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 105,174.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 16,439.78
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 56,605.57</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 9,361.38
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 38,777.70
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 24,760.90
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 27,163.47
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 4,480.93
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 17,528.54
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2,741.43
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 253.23
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2,075.66
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1,088.83
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2,023.43
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 52,749.17
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 101.22
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 369.68
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 48,278.59
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 90,559.80
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 342,411.55</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 53,338.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 33,818.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 21,634.43	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 703.89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,224.53	GASTOS DE GESTION	753 -----
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 36,895.77	GASTOS DE VIAJE	754 1,000.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5,717.68
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,994.11
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 113,093.09</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 15,995.31
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 1,213.03
		INTERESES Y COMISIONES	760 5,834.20
		AL EXTERIOR	761 -----
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 13,737.28
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 5,834.20
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 85,847.85</b>

<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
PRESTAMOS DE ACCIONES O CASA MATRIZ	412 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 968.92
LOCALES	413 -----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 968.92</b>
EXTERNOS	414 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 42,453.51
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 -----</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>420 113,093.09</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6,240.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 42,453.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----
RESERVAS	504 4,628.19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 42,453.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 110,933.85	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 6,368.03
REEXPRESION MONETARIA	506 -----		
OTROS SUPERAVITS	507 -----		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 44,020.13		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 42,453.51		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 208,275.68</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 321,368.77</b>		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0.5 (814 - 818) 4,181.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806 42,453.51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -----
		EN EL PAIS	808 -----
		EN EL EXTERIOR	809 -----
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -----
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 6,368.03
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -----
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -----
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 36,085.48
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 9,021.37
		(-) ANTICIPOS	816 3,343.04
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 658.83
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>818 5,019.50</b>
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>819 -----</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. OSWALDO EGAS BECERRA**  
 FIRMA CONTADOR: **ZULY MORAN COELLO**  
 CI. 170099746-0 CI. 170318506-8

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901 -----	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 5,019.50		
INTERESES POR MORA	903 -----		
MULTAS	904 -----		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 5,019.50</b>		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
**25 ABR. 2001**  
**Marcos Cruz**