

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **179003333001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAS METALICAS TAYCON S.A.** 203 EXPEDIENTE **1159**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	15.865,47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	170.303,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.103,67	EXPORTACIONES	603	-	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.855,66	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	15.936,45		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	893,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	60,89	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	232,50	OTRAS RENTAS	608	200,54	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	170.565,12	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	621,83	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	126,68	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37.558,93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	62.651,48	IMPORTE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.418,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	2.084,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	753	9.187,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	426,52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	754	88.433,93
TOTAL ACTIVO FIJO	355	68.718,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	755	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	756	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	757	15.936,45
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	758	9.360,35
			MANO DE OBRA INDIRECTA	759	2.118,52
			SUMINISTROS Y MATERIALES	760	3.912,51
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	761	10.998,39
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	762	279,50
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	763	4.722,76
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	764	4.418,24
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	765	1.826,35
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766	511,90
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	768	893,35
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	770	119.556,46

380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5.469,96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	382	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.000,22
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	383	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	6.470,18
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	970,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	94.141,15	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

400 PASIVO CORRIENTE		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS POR PAGAR	401	4.352,70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	851	5.469,96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	852	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.723,23	EN EL PAIS	853	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.895,90	EN EL EXTERIOR	854	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES PASIVOS CORRIENTES	405	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	855	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33.971,83	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	856	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.254,78	PAGO PREVIO	901	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	503,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	INTERESES POR MORA	903	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.254,78	MULTAS	904	-
TOTAL DEL PASIVO	420	37.226,61	TOTAL PAGADO	905	503,03

500 PATRIMONIO NETO		920 COMPENSACION DOLARES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.781,04	No.	921	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	U.S \$	922	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	1.340,29			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47.271,03			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.485,07			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.037,11			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53.914,54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	94.141,15			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 **216,94**

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: **Sra. M. Alvaredo de M.** NOMBRE: **M. Alvaredo de M.**
 FIRMA CONTADOR: **Edm. J. Jarama** NOMBRE: **Edm. J. Jarama**
 CI. **1701153676** CI. **1707011159**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		920 COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	No.	921	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	503,03	U.S \$	922	-
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	503,03			

FILEADO
 AC No. **113**
11 30 MAR 2001
RECIBOR - PAGO
M. NORMALCAJ

16 ABR 2001