

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179001440100 RAZON SOCIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS EXPEDIENTE 11699

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7.868,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	166.300,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20.364,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	10.505,23	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	196,19	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	820,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	863,78	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	4.888,14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	47.287,95	TOTAL INGRESOS	190.732,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	529,38		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.127,74		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69.985,93		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	26.523,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	958,01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	143.613,27
VEHICULOS	42.758,94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	35.454,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
VO FIJO	8.262,36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	47.287,95
		TOTAL COSTO DE VENTAS	122.848,57

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	17.874,80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	14.032,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	19.128,40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.173,04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	319,77	GASTOS DE GESTION	8.579,29
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4.351,27	GASTOS DE VIAJE	495,44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.649,29
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.525,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	294,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.193,49	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.166,41
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		AMORTIZACIONES DE BIENES Y AL EXTERIOR	13.078,24
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.243,52
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.408,79
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.120,94

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.129,34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.129,34
RESERVAS	402,77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.633,29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16.582,97		
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.982,74		
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.768,48		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.248,29		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traductor al campo 780)	9.633,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traductor al campo 780)	9.633,29
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.408,79	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	11.042,08	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traductor campo 805)	1.656,31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.656,31	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	7.376,98
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.994,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 CI: 1700404185 CI: 17004137107

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.255,38		
INTERESES POR MORA	---		
MULTAS	---		
TOTAL PAGADO	1.255,38		

OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.255,38** U.S.
 COMPENSACION DOLARES: **---** U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITOR S.A. 17001-RESOLUCION 9328-29-07-06

FILANBANCO 0110320149095

2001/04/05 US\$ 1.255,38 Caja: 001054010 Tr.: 57

RECIBIDO IMPUESTO A LA RENTA
 27 ABR. 2001
 Marco Cruz

FILANBANCO
 05 ABR. 2001 10
 RECAUDADOR - PAGADOR
 CAJA 5410