

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1740313581001 202 RAZON SOCIAL ECUAEX S.A. 203 EXPEDIENTE 12438

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 9.582,33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 71.639,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 14.224,29	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 19,94	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 1.052	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 33.350,56	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	OTRAS RENTAS	608 61.728,30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	TOTAL INGRESOS	609 133.367,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	910		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 601,38		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218 58.790,62		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 14.661,18	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 37.519,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 29.348,78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 56.734,12
VEHICULOS	353 15.154,78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 33.350,56
TOTAL ACTIVO FIJO	359 49.719,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 60.903,43

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 55.732,94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 25.044,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.247,79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753 4.169,31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2.607,45	GASTOS DE VIAJE	754 1.908,04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6.204,51
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 802,73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 374,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407 133,52	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.466,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 669,21	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		LOCALES	760
		INTERESES Y COMISIONES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 22.361,86
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765 1.136,93
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 69.913,57

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 2.550,89
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802
LOCALES	453	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
EXTERNOS	454	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 2.550,89
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 382,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457		
TOTAL DEL PASIVO	458 77.453,53		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.658,77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	506 2.550,89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	507
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 42,65	EN EL EXTERIOR	508
RESERVAS	504 185,57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	509
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6.812,61	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	510 382,63
REEXPRESSION MONETARIA	506 13.505,01	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	511
OTROS SUPERAVITS	507	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	512
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 6.969,06	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	513 2.168,26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2.550,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	514 542,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 31.724,56	(-) ANTICIPOS	515 6,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 109.178,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	516 385,21

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	601 7,84	PAGO PREVIO	901
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 150,13
Firma Representante Legal: Susana de Cruz		INTERESES POR MORA	903
Firma Contador: Alfonso Davila		MULTAS	904
ci. 1700937178		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 150,13
ci. 170150622-0			

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918 No.	919 U.S.\$	926 No.	927 U.S.\$
150,13			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

