

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **170020001001** 202 RAZON SOCIAL: **cuatoriana de Amolletas y Frascos** 203 EXPEDIENTE: **249975**

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

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	767.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	312.866.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	15.245.90	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	54.655.46	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	42.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	78.928.33	OTRAS RENTAS	608	49.479.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21.728.05	TOTAL INGRESOS	609	362.389.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.102.03			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>177.427.59</b>			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	52.181.29	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55.726.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	44.849.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6.218.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	69.532.08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	47.990.73
<b>TIVO NO CORRIENTE</b>	<b>359</b>	<b>87.444.20</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	155.035.58
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	54.655.46
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	38.467.47
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	19.965.14
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.214.95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19.097.54
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>264.871.79</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>264.871.79</b>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	237.69

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	59.632.72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.692.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.881.83	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.161.50	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.663.90
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.674.11
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>63.676.05</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18.448.65
<b>VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>410</b>	<b>201.195.74</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
RAMOS DE ACCIONES SOCIEDAD MATRIZ	412	--	INTERESES Y COMISIONES	760	407.08
LOCALES	413	--	AL EXTERIOR	761	--
EXTERINOS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15.952.80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.367.60
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>201.195.74</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>48.206.29</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>63.676.05</b>			

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	8.000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>3.211.64</b>
RESERVAS	504	2.384.67			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	119.182.26			
REEXPRESION MONETARIA	506	69.581.40			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.347.41			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>201.195.74</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>264.871.79</b>			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.211.64
<b>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)</b>			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.367.60
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.579.24
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	836.89

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.211.64	PAGO PREVIO	901	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
EN EL PMS	807	--	INTERESES POR MORA	903	--
EN EL EXTERIOR	808	--	MULTAS	904	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>--</b>
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	336.89			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--			
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.574.75			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	643.69			
(-) ANTICIPOS	913	--			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914	3.128.66			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2.534.97			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--			

OTRAS FORMAS DE PAGO: **--**      NOTA DE CREDITO DOLARES: **--**      COMPENSACION DOLARES: **--**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**49.31.07**  
**Banco del Pichincha C.A.**  
**- 3 ABR. 2000**  
**Marco Cruz**