

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00188184

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R. 1790240487001 202 RAZON SOCIAL: PLACO Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE: 12885

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,720.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	225,782.24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	93,874.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	151,110.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	478,487.52
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,789.45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	84,764.17
OS	353	84,089.02
O ACTIVOS FIJOS	354	11,744.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	81,506.89
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85,859.75
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	582,347.27
TOTAL DEL ACTIVO	370	562,347.27
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	48,494.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	80,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	125.82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50,150.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
PASIVOS CORRIENTES	406	73,178.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	249,949.09
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	24,376.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	24,376.00
TOTAL DEL PASIVO	420	274,325.09

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	213.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58,808.73
REEXPRESION MONETARIA	506	-24,018.17
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	891.88
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	212,323.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	288,022.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	562,347.27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	9,015.03

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: **Santiago Peña Durini**
NOMBRE: 17-0340520-7
C.I.: 17-0340520-7

FIRMA CONTADOR: **Anibal Villagómez**
NOMBRE: 17-0035344-2
C.I.: 17-0035344-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	17,073.38
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	956.70
INTERESES POR MORA	903	28.08
MULTAS	904	57.40
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,040.18

OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	1,040.18	925 No.
U.S.\$		926 U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,839,351.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	200,000.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	447.84
OTRAS RENTAS	608	2,324.50
TOTAL INGRESOS	609	2,442,123.83
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
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	157,729.13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	70,144.88
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	288,589.12
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,190,301.58
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5,822.99
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	40,201.98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,069.28
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,440.97
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	244,978.80
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	729	1,997,358.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24,887.36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,178.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,771.33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,015.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	12,850.02
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
LOCALES	760	44,705.83
AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20,451.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	18,828.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	131,288.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	101,154.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	101,154.97
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	212,323.81

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	212,323.81
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	212,323.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	31,848.54

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	212,323.81
EN EL PAIS	807	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-----
EN EL EXTERIOR	809	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	31,848.54
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	180,475.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	45,118.77
(-) ANTICIPOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	27,088.71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 ± 0	18,030.06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 ± 0	-----

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S
DIVISION INFORMATICA
- 4 JUN. 2001
Marco Cruz