

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1790283518001** 202 RAZON SOCIAL: **CROMO Y NIQUEL DEL ECUADOR CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **12961**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25.282,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	392.615,82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.030,85	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(20,45)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	787,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9.667,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	37.572,18	OTRAS RENTAS	609	1.826,16	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	394.441,98	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	95,25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	14.224,91	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.068,48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	143.582,25	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	77.484,14	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(17.336,96)	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	125.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4.888,51	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30.000,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	113.720,69	
LOS	353	12.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(9.667,16)	
CIACION ACUMULADA	355	(6.612,00)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.386,83	
ACTIVO FIJO	359	160.388,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.850,00	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.685,42	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.026,05	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8.255,71	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.104,47	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8.682,06	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8.777,85	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	237.872,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	9.609,45	
CUENTAS POR PAGAR	401	10.555,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(20.235,22)	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.469,86	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	282.554,86	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.352,65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.229,39	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.992,70	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.110,45	GASTOS DE GESTION	753	-	
SIVO CORRIENTE	408	19.488,66	GASTOS DE VIAJE	754	835,76	
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.604,37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	125.956,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	261,08	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	117,23	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	166,20	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	126.122,70	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	145.611,36	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	52.270,02	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2.903,65	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	88.214,20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1.022,86	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69.107,59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.142,59	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.142,59	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21.530,33	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21.530,33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	21.530,33	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	92.260,78	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.903,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	237.872,14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	24.433,98	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	2.066,26	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.665,10	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 70, Ley 88)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO VARGAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	21.530,33	
FIRMA CONTADOR: PAULINA TELLO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
NOMBRE: 170093603-0			EN EL PMS	808	-	
C.I.: 171316486-9			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	3.665,10	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	17.865,23	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	4.466,31
			(-) ANTICIPOS	815	180,20	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	333,80	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	3.952,31
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	903	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3.952,31			
INTERESES POR MORA	905	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.952,31			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
913 U.S.\$ 3.952,31			927 No. -		
			928 U.S.\$ -		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL S.A.

38-028-001072-0 63.952,31 2001-03-04 Banco Internacional S.A.