



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790004457001 RAZON SOCIAL ATMACREN EL ARTISANO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 1314273

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	901	1,423,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	1,528,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	7,030,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	643,27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	27,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918	10,652,47

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44,536,42	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	81,28
TOTAL INGRESOS		44,617,70	

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
LOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	---
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,178,54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	349,73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,528,18

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	628,27
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	39,419,83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7,030,08
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	724	33,018,02

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	420	7,528,18

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,458,47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	341,77
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
LOCALES	760	34,06
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,714,30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	483,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,038,51
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	229,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	229,65
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,331,52

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	11,19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,520,55
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,189,27)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,981,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,124,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,652,47

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,331,52
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2,331,52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	349,73

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 234,21

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,331,52
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	349,73
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,981,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	495,45
(-) ANTICIPOS	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	27,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	468,41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

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)

Martha C. Alvarez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Martha C. Alvarez NOMBRE
C.I. 1702765320

Amparo Hidalgo FIRMA CONTADOR
Amparo Hidalgo NOMBRE
C.I. 1704657897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	468,41
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	468,41

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	468,41	925	No	927	No
U S \$		926	U S \$	928	U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFPSETEC S.A. RUC 1790142649001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO S.A.
SUCURSAL MAYOR - QUITO
34 6 ABR 2001 34
RECIBIDOR PAGADOR
Caja 54034

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION