

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 1790310262001		2000	---
202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
S.R.L. C. L.A.		1334	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 60,23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 13.505,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	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 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS	608 1.329,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 51.702,15	TOTAL INGRESOS	609 19.834,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 38.208,52
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 182,73	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 23.817,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 56,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 52.001,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 51.702,15
350 ACTIVO FIJO	359 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.265,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION ACUMULADA	355 934,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.330,16	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
TIVO NO CORRIENTE	370 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 53.331,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
400 PASIVO CORRIENTE	409 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 13.448,14	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 10.323,79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5.042,50
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 399,85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 227,84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 5.953,19	GASTOS DE VIAJE	754 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 19.801,18	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 450,92
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	420 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 411,32
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 272,10
AMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
EXTERNOS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 467,18
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	LOCALES	761 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	AL EXTERIOR	762 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 19.801,18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.055,12
500 PATRIMONIO NETO	509 ---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.920,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 7.926,38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVAS	504 22,13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 ---
OTROS SUPERAVITS	507 27.004,71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1.583,30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.583,30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 33.530,14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 53.331,32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1.583,30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521 ---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 237,50
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 12,70	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 ---	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 17,70	925 No	927 ---
INTERESES POR MORA	903 ---	926 U.S.\$	928 ---
MULTAS	904 ---		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 17,70		

RECEBIDO
ANEXO 1 VILLALBA
6 ABR 2001
CONTADOR - PARADOR
10005103

27 ABR. 2001
Ray Quintana