

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2.000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

201 RUC 1790322491001 202 RAZON SOCIAL BAGANT ECUATORIANA C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 13388

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	53.087	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.983.762.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	357.919	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	395.629	EXPORTACIONES	603	3.171.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 6.927	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33.678	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	41.722		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.406		607	22.365
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	27.804.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	224.224	TOTAL INGRESOS	699	2.037.103
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.115	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	86.271
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12.141	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	58.529
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23.585	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	652.569
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.142.579	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 190.701
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	15.761
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	86.835	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	228.851
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	951.395	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	125.476
VEHICULOS	353	23.452	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 41.722
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11.644	MANO DE OBRA DIRECTA	709	96.074
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 657.977	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	98.577
TOTAL ACTIVO FIJO	359	415.349	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	43.857
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	34.907
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.420	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	875
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17.702
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	20.237
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.950
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7.778	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	127.473
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	617
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.198	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 3.406
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.567.126	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	19.003
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 33.523
CUENTAS POR PAGAR	401	143.172	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.362.377
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	177	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.543	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	89.683
OBLIGACIONES: LESS E IMPUESTOS	404	47.215	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	40.411
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.667	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	203.774	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.514
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.732
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.253
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.955
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	65.823	INTERESES Y COMISIONES	760	50.319
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	65.823	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	269.597	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	33.128.24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	12.773.76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.914	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	256.769
RESERVAS	504	59.355	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	69.940
OTROS SUPERAVITS	507	864.243	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	69.940
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	348.017
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	348.017	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.297.529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	348.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.567.126	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	348.017
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	52.202.55
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	348.017
NOMBRE			EN EL PAIS	807	-
C.I.			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	52.202.55
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	295.814.45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	73.953.61
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	3.600.16
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	61.812.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8.541
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	61.812.45
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	905	61.812.45			

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U S \$	925	U S \$
61.812,45		-	
920	U S \$	926	U S \$
-		-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
BAGANT ECUATORIANA CIA LTDA
 NOMBRE
 C.I.

SUPERINTENDENCIA DE CUAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Marco Cruz