

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1790398444001		PRODUCTORES INDEPENDIENTES PROFARZ C.I.A.LTDA		103-472

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,618.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	301,599.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	65,464.17	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	83,640.66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,465.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	4,429.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	307,494.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15,588.27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,771.73	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	189,083.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	182,752.06
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47,063.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS	353	6,760.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS CTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(27473.89)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26,350.33	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8,601.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(4596.03)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,005.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	199,439.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	182,752.06
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	93,112.26	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	29,914.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,631.04	GASTOS DE GESTION	733	862.69
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	7,903.82	GASTOS DE VIAJE	734	1,126.68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	7,274.67
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	961.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	102,647.12	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	6,896.14
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,970.84	INTERESES Y COMISIONES	740	863.43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AL EXTERIOR	741	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	47,185.02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	2,167.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,970.84	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	97,051.60
TOTAL DEL PASIVO	420	105,617.96	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	18,498.84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18,498.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0,194.81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,170.84			
RESERVAS	504	440.95	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29,466.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0,194.81
REEXPRESION MONETARIA	506	(87304.82)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	154,828.28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,393.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,898.52	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,090.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	93,824.28	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	199,439.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL PAIS	808	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	EN EL EXTERIOR	809	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
Productores Independiente:			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
FIRMA CONTADOR			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	1,393.24
C.I.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	349.56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS	814	349.56
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1,743.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2,090.67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2,090.67
INTERESES POR MORA	902	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,090.67			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			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

AGENCIA DE ENLACE
2 - MAYO 2001