

| FORMULARIO 101<br>RESOLUCION N° 00075  |   | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                         |   |            |
|--|---|--|---|------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |   | 102 AÑO<br>2000  | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |            |
| 201 RUC<br>1790403165001   | 202 RAZON SOCIAL<br>INMORTALTA AMACO CIA. LDA | 203 EXPEDIENTE<br>14175-70                                   |   |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |   |            |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |   | <b>600 INGRESOS</b>  |   |            |
| CAJA, BANCOS   | 301 -   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601 -                                   |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302 -   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602 611,80                              |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303 -   | EXPORTACIONES  | 603 -                                   |            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304 -   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604 -                                   |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 -   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 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                            | 608 852,41 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309 -   | TOTAL INGRESOS   | 609 1.464,21                            |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 -   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311 -   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701 -                                   |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 -   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702 -                                   |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 -   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703 -                                   |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319 -   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704 -                                   |            |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705 -                                   |            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351 43.100,68                                 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706 -                                   |            |
| UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352 -   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707 -                                   |            |
| LOS  | 353 -   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708 -                                   |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354 -   | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709 -                                   |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355 -   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710 -                                   |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359 43.100,68                                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711 -                                   |            |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712 -                                   |            |
| CUENTAS, 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 -   | MANTENIMIENTO 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 43.100,68                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720 -                                   |            |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721 -                                   |            |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 -   | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722 -                                   |            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 -   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 -   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751 123,92                              |            |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404 213,10                                    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752 -                                   |            |
| ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405 -   | GASTOS DE GESTION  | 753 -                                   |            |
| PASIVOS CORRIENTES   | 406 -   | GASTOS DE VIAJE  | 754 -                                   |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409 213,10                                    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755 -                                   |            |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756 446,08                              |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 -   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757 -                                   |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412 -   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758 -                                   |            |
| LOCALES  | 413 -   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759 -                                   |            |
| EXTERNOS   | 414 -   | INTERESES Y COMISIONES:                                      |   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415 -   | LOCALES  | 760 -                                   |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416 -   | AL EXTERIOR  | 761 -                                   |            |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 419 -   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762 -                                   |            |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 -   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763 41,80                               |            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764 -                                   |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 1.680,40                                  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 765 611,80                              |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502 -   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |   |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503 -   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771 -                                   |            |
| RESERVAS   | 504 40.567,87                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772 -                                   |            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 -   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773 -                                   |            |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 -   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774 852,41                              |            |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 -   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 -   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801 852,41                              |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509 639,31                                    | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802 -                                   |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510 42.887,58                                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803 -                                   |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 520 43.100,68                                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804 852,41                              |            |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805 -                                   |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)   | 521 106,55                                    | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806 852,41                              |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     |   |            |
| FIRMA CONTADOR   |   | EN EL PAIS   | 807 -                                   |            |
| NOMBRE   |   | EN EL EXTERIOR   | 808 -                                   |            |
| C.I.   |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809 -                                   |            |
|  |   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810 -                                   |            |
|  |   | (-) 89% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811 -                                   |            |
|  |   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812 -                                   |            |
|  |   | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 813 852,41                              |            |
|  |   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)                       | 814 213,10                              |            |
|  |   | (-) ANTICIPOS  | 815 -                                   |            |
|  |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816 -                                   |            |
|  |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 817 213,10                              |            |
|  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818 -                                   |            |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |   | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |   |            |
| PAGO PREVIO  | 901 -   | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                  |   |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 902 213,10                                    | 925 No.  | -                                       |            |
| INTERESES POR MORA   | 903 -   | 926 U.S \$   | -                                       |            |
| MULTAS   | 904 -   |  |   |            |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 906 213,10                                    |  |   |            |

