

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1730443843001 202 RAZON SOCIAL POIOPERLA CIA LIDA. 203 EXPEDIENTE 15000

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6.809,45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	127.406,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.686,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.090,68	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	279,38	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	236,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	780,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.436,33	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	172,86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	938,26	TOTAL INGRESOS	600	127.342,30

300 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2.100,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34.562,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.962,42

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	17.156,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.307,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	22.566,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.436,29
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.317,04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	9.716,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	911,37
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35.157,84	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4.374,49

380 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19.326,25
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	866,99
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.432,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.437,31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	19.420,87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.346,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	4.979,30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	185,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	938,26
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	4.900,17	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	75.804,73

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.149,42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11.085,94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6.830,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.518,37	GASTOS DE GESTION	753	880,00
O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	1.951,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	315,67
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	556,82
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.126,69
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	140,91
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	19.518,37	AL EXTERIOR	762	-

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	440,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	865,11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39,20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	365,11
RESERVAS	504	440,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17.412,34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.828,02	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	17.412,34
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.418,39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.035,41	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804	17.412,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.201,52	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.611,65

520 PASIVO Y PATRIMONIO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	69.719,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	17.412,34

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 1.475,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

CI: 170200000-7 CI: 170611200-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	3.700,12
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2.697,86	(-) ANTICIPOS	815	252,56	
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	745,16	
MULTAS	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	2.697,86
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.697,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

918 U.S. \$ 2.697,86 925 No. - 927 - 926 U.S. \$ - 928 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

10 ABR. 2001

Pablo Vivar

FILANBANCO 0110 00122645

2001