

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179000319001 202 RAZON SOCIAL RECTIFICADORA BOTAN S. A. 203 EXPEDIENTE 1462-70

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	173.557,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	120.418,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	12.041,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.410,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.101,28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	356.186,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	28.949,15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.563,72
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>684.144,98</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'101.695,38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4.048,70
OTRAS RENTAS	609	14.847,91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>614</b>	<b>1'120.592,09</b>

320 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MASINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	322	130.899,57
VEHICULOS	323	64.408,09
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	73.945,50
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>121.362,16</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>829.360,50</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	306.559,17
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	93.804,97
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	415.875,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	356.186,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.031,08
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	10.339,08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	7.724,83
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.101,28
MANO DE OBRA DIRECTA	709	75.436,92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.172,20
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	847,70
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	73.123,37
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	12.781,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	11.978,24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	81.633,41
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>740.178,87</b>

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	150.557,36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.012,97
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	29.857,57
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>195.427,90</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>409</b>	<b>195.427,90</b>

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	751	2.499,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	6.730,76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	753	12.781,40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	754	7.029,81
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	17.043,74
INTERESES Y COMISIONES	756	-
LOCALES	757	-
AL EXTERIOR	758	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	759	100.916,87
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	14.125,37
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761	276.619,81
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>762</b>	<b>276.619,81</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	13.071,38
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	4.445,74
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	17.517,07
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>87.276,33</b>

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	144.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	47.635,89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	357.867,51
REEXPRESION MONETARIA	506	-54.101,11
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	50.074,80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>545.477,09</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>829.360,50</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	87.276,33
(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	87.276,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	13.091,45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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. 96, Ley 98)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 6.858,55

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
C.I. 170208763-3 C.I. 170503320-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	-
PAGO PREVIO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 - 902	13.717,10
INTERESES POR MORIA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.717,10

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	811	87.276,33
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	-
EN EL PAIS	813	-
EN EL EXTERIOR	814	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	815	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	816	13.091,45
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	817	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818	-
= UTILIDAD GRAVABLE 811 + 816 - 812 - 813 - 814 - 815 - 817 - 818	819	74.184,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (819)	820	18.646,22
(-) ANTICIPOS	821	4.829,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822	823	13.717,10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	824	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_ NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_ COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_  
U.S.\$ 13.717,10 U.S.\$ \_\_\_\_\_ U.S.\$ \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMÁTICA  
17 ABR. 2001  
Juan Carlos Ponce