FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 14662

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179046561600-1 RAZON SOCIAL: **PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **46626**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	505.528,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5'604.337,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	321.239,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	734.478,87	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	34.659,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.028,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.664,91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1'793.317,40	OTRAS RENTAS	86.878,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	5'985.460,17
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	78.037,84	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	750.595,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.379,63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5'781.878,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'126.770,55	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'793.317,40
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	37.913,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.188,16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	33.734,98	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	28.366,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	3'155.136,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	1'577.427,08	TOTAL COSTO DE VENTAS	4'739.156,95
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	239.726,87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	201.528,31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	107.832,68	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'924.986,63	GASTOS DE VIAJE	14.153,65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.111,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.525,50
PRESTAMOS Y CREDITOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.085,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL DEL PASIVO	1'924.986,63	INTERESES Y COMISIONES	1.323,98
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	60.280,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.143,05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	47.226,49
RESERVAS	25.792,24	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	345.097,77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	213.253,79	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	223.575,55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	22,21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	31.742,51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	22,21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	675.506,05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	901.193,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'230.150,14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3'155.136,77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **107.073,35**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, Ley 89)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> CAROLINA NAVAS DURANO NOMBRE: CAROLINA NAVAS DURANO c.i. 170113158-1 c.i. 170031763-7		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 901.193,24	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS 1.525,50	
		EN EL EXTERIOR ---	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) ---	
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS ---	
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS ---	
		= UTILIDAD GRABABLE 502.703,74	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 225.677,19	
		(-) ANTIPOCIS 8.332,29	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 11.333,49	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 205.814,42	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
		TOTAL PAGADO 205.814,42	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **---**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 205.814,42
 INTERESES POR MORA **---**
 MULTAS **---**
TOTAL PAGADO 205.814,42