

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790543463001 202 RAZON SOCIAL U. S. BARES EL CERQUE DE JUILTESA 203 EXPEDIENTE 15406

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type (e.g., 301 CAJA, BANCOS), amount, and sub-total (319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 17,748,01).

350 ACTIVO FIJO

Table with columns for account type (e.g., 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES), amount, and sub-total (370 TOTAL DEL ACTIVO: 63,008,24).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type (e.g., 401 CUENTAS POR PAGAR), amount, and sub-total (420 TOTAL DEL PASIVO: 39,028,78).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type (e.g., 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO), amount, and sub-total (519 TOTAL PATRIMONIO NETO: 23,979,66).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type (e.g., 901 PAGO PREVIO), amount, and sub-total (905 TOTAL PAGADO: 212,23).

OTRAS FORMAS DE PAGO

Table with columns for account type (e.g., 925 No.), amount, and sub-total (926 U.S.\$ 212,23).

NOTA DE CREDITO DOLARES

Table with columns for account type (e.g., 927 No.), amount, and sub-total (928 U.S.\$).

COMPENSACION DOLARES

Table with columns for account type (e.g., 929 No.), amount, and sub-total.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%), amount, and sub-total (699 TOTAL INGRESOS: 149,391,52).

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type (e.g., 701 INVENTARIO INICIAL), amount, and sub-total (729 TOTAL COSTO DE VENTAS: 91,662,28).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type (e.g., 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES), amount, and sub-total (780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 2,678,28).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type (e.g., 801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO), amount, and sub-total (805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 701,32).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type (e.g., 806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO), amount, and sub-total (813 = UTILIDAD GRAMABLE: 3,076,50).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for account type (e.g., 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO), amount, and sub-total (817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 203,26).

RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

Table with columns for account type (e.g., 818 RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS), amount, and sub-total.

RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

Table with columns for account type (e.g., 819 RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS), amount, and sub-total.

RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

Table with columns for account type (e.g., 820 RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS), amount, and sub-total.

RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

Table with columns for account type (e.g., 821 RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS), amount, and sub-total.

Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Handwritten stamp: 27 MAY 2001