

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1790564118001** 202 RAZON SOCIAL **SONAR SONIDOS Y ARTEFACTOS C.** 203 EXPEDIENTE **15668**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 141.317.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 258.143.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.637.07	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 184.228.59	TOTAL INGRESOS	600 258.215.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 162.380.47
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 15.380.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 278.857.53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3.860.11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 347.422.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 184.228.59

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 12.820.85
MALASERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 823.54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
VEHICULOS	353 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 261.59	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 561.95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 13.226.6
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	LOCALES	761 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	AL EXTERIOR	762 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 347.984.92	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1.511.94

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 289.061.87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 399.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
RETENCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2.060.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770 16.353.39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 16.353.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 291.521.96	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 1.511.94

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 96.15
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASA MADRE	412 --	(-) ANTIPOSIOS	815 739.66
LOCALES	413 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 --
EXTERNOS	414 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 835.81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	PAGO PREVIO	901 --
TOTAL DEL PASIVO	420 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 --

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 91.80	INTERESES POR MORA	903 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	MULTAS	904 258.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 195.34	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908 258.15
RESERVAS	504 73.490.76	OTRAS FORMAS DE PAGO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	NOTA DE CREDITO DOLARES	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	COMPENSACION DOLARES	
OTROS SUPERAVITS	507 --	925 No. --	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.797.29	926 U.S. \$ --	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 - 20.112.73	927 U.S. \$ --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 56.462.96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 347.984.92		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOSIOS PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **BYRON CHECA C**
 FIRMA CONTADOR: **MARCIA EGAS**

C.I. 80002917-3 C.I. 170397196-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 --	925 No. --		927 U.S. \$ --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 --	926 U.S. \$ --			
INTERESES POR MORA	903 --				
MULTAS	904 258.15				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908 258.15				