

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 790800100001 202 RAZON SOCIAL: MINISTRAL INVERSIONES Y TRAFUL S.A. EXPEDIENTE: 18754

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	61.015,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.441,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24.031,62	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	508.017,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	880.233,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	792,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	62.285,22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	320.930,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	247,14		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	593.213,70		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	381.000,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20.038,41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(45.700,95)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	355.299,84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
			MANO DE OBRA DIRECTA	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	2.678,26
			SUMINISTROS Y MATERIALES	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	2.678,26

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	110.202,44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.732,27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	410.000,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,08	GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	86,53	GASTOS DE VIAJE	5.089,25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.797,90
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17.127,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	520.501,05	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			INTERESES Y COMISIONES LOCALES	18.221,68
			AL EXTERIOR	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.036,80
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	800,27
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79.802,40

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	83.173,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	90.069,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	83.173,68
RESERVAS	504	150.786,11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	177.283,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			
REEXPRESION MONETARIA	506			
OTROS SUPERAVITS	507			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.718,20		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	177.283,12		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	236.257,32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	1.146.958,32		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	177.283,12
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	17.504,80
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	(240.237,90)
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)
(-) ANTICIPOS	200,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	125,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901				
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	903				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

919 U.S. \$ 920 U.S. \$ 921 No. 922 U.S. \$

MINISTRAL INVERSIONES Y TRAFUL
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: JUAN TORRES
NOMBRE: ANA LUCIA

SUPERINTENDENCIA DE DIVISION INFORMATICA
14 MAYO 2001
Pablo Vivas