

**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: 1790634876001 202 RAZON SOCIAL: CASINO CHANSINJURCO CIA LTDA 203 EXPEDIENTE: 10174

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	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	TOTAL INGRESOS	600
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

<b>TIVO FIJO</b>			
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
	5,662,49	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
	5,075,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
	586,71	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		
TOTAL DEL ACTIVO	379	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	586,71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE GESTION	753
ONCES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE VIAJE	754
ONCES: IESS E IMPUESTOS	404	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	184,77	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
	184,77	INTERESES Y COMISIONES	760

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
LOCALES	413	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
EXTERNOS	414	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
	184,77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
RESERVAS	504	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
REEXPRESION MONETARIA	506	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS SUPERAVITS	507	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	EN EL PAIS	807
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
	586,71	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: INES DE MAGENAT NOMBRE: MARTHA RODRIGUEZ NOMBRE: C.I. 170191888-8 C.I. 170480566-0

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS	815
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
MULTAS	904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
	10,00		
	10,00		

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_ NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_ COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_

919 U.S. \$ 10,00 925 No. \_\_\_\_\_ 927 \_\_\_\_\_ 926 U.S. \$ \_\_\_\_\_ 928 U.S. \$ \_\_\_\_\_



SELLO Y FECHA DE RECEPCION