

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

102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **1790646832001** 202 RAZON SOCIAL: **RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **653284**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	436,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	747.331,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.103,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27.669,59	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	223,22	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10.023,61	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	7.598,74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	757.033,57

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37.906,94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	2.534,17
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	76.936,56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	429.417,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	145.345,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
VEHICULOS	353	76.713,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	10.023,61
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.456,04	MANO DE OBRA DIRECTA	710	38.121,98
ECIACION ACUMULADA	355	149.934,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	20.720,23
ACTIVO FIJO	359	151.516,59	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	11.683,64
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.262,13
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	39.651,55
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	54.720,08
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	189.423,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	590.087,28
CUENTAS POR PAGAR	401	53.170,21	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	391,31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.273,76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.163,13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8.047,14
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	20.061,45	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17.512,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	78.786,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.926,90

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	110,70
AS V DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	46.524,73	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	25.952,19
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	63.291,74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	46.524,73	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.717,01
TOTAL DEL PASIVO	426	125.310,83	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	136.832,11

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.280,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVAS	504	1.640,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	30.114,18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39.994,91			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19.197,79			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	64.112,70			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	189.423,53			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	1.322,05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	30.114,18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	30.114,18
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.517,13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	30.114,18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	30.114,18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PMS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	4.517,13	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	4.517,13
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	25.597,05	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	25.597,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6.399,26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6.399,26
(-) ANTICIPOS	815	343,98	(-) ANTICIPOS	815	343,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.755,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.755,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	817	2.300,11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	817	2.300,11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0	818	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.300,11	No.	928	-
INTERESES POR MORA	903	-	U S \$	929	-
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.300,11			

919 U S \$ **2.300,11** 925 No. 926 U S \$ 927 U S \$ 928 U S \$ 929 U S \$