

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 **1790766705001** **202** RAZON SOCIAL **CONFECCIONES COYOTE PRORAEZ CIA. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **17.374**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	3,029,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	92,844,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22,599,06	EXPORTACIONES	603	-	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	46,81	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	201,73	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	23,529,49		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	33,824,81		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	46,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	11,730,03		OTRAS RENTAS	608	0,31
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	61,711,02	TOTAL INGRESOS	609	92,890,50	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,629,24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	159,232,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	339,44	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	86,197,83	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	85,248,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	23,529,49	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18,708,44	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	355	43,088,09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,246,52	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	42,160,04	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9,401,82	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	313,87	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,183,18	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,201,47	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,556,31	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	161,75	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,267,87	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	14,573,14	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	161,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	33,824,81	
TOTAL DEL ACTIVO	370	201,554,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	39,860	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	61,711,02	
CUENTAS POR PAGAR	401	90,709,38	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	70,784,56	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,665,59	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,738,86	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,303,78	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	551,37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	735,89	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	72	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14,363,18	GASTOS DE VIAJE	754	2,701,28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	111,028,38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,985,82	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	79,82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6,029,14	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	654,66	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	33,55	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	24,364,03	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	30,393,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,459,53	
TOTAL DEL PASIVO	420	141,421,55	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	763,87	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	16,790,20	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	123,60	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	15,68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,057,14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,312,74	
REEXPRESION MONETARIA	506	42,500,60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	5,315,74	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,031,79	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	763,87	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,403,80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	60,132,61	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6,079,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	201,554,16	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	911,94	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **0.5 (814 - 816)** **821** **431,69**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **CESAR A. ERRAEZ** FIRMA CONTADOR **GONZALO SAMPEDRO**

ci. **1701075093** ci. **1704283248**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1,100,95
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	863,38	(-) ANTICIPOS	815	-	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	237,57	-
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 818 > 0	817	863,38
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	863,38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 818 < 0	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO **919** **863,38** **926** U.S.\$

NOTA DE CREDITO DOLARES **925** No. **927** **928** U.S.\$

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO AG. No. 1 VILLA FLORA

06 - 9 ABR 2001

RECIBIDOR - PAGADO

N.NORMALCAJA 510

FILANBANCO 01101100E79E1

23 ABR. 2001

Marco Cruz

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

23 ABR. 2001

Marco Cruz

2001/04/09 09:34:35.86 C:\sri\01057006 T.1.1.015