

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE CERTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1790768848001** 202 RAZON SOCIAL: **KORDALI CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **17409**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	720

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	803,930.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	24.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		EXPORTACIONES	603
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES	605
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	803,930.97	EXENTOS NO GRAVADOS	607
TOTAL DEL ACTIVO	803,995.92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
		OTRAS RENTAS	609

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	177,105.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS		EXPORTACIONES	603
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTROS PASIVOS CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES	605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	177,105.41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
		EXENTOS NO GRAVADOS	607
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
		OTRAS RENTAS	609

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	177,105.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS		EXPORTACIONES	603
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTROS PASIVOS CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES	605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	177,105.41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
		EXENTOS NO GRAVADOS	607
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
		OTRAS RENTAS	609

500 PATRIMONIO NETO		600 INGRESOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,990.55	EXPORTACIONES	603
RESERVAS	11,648.16	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		INGRESOS NO OPERACIONALES	605
REEXPRESION MONETARIA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
OTROS SUPERAVITS	Reserva de Capitalicio. 649,171.09	EXENTOS NO GRAVADOS	607
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13,892.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	25,026.39	OTRAS RENTAS	609
TOTAL PATRIMONIO NETO	626,890.51	TOTAL INGRESOS	609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	803,995.92		

500 PATRIMONIO NETO		600 INGRESOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,990.55	EXPORTACIONES	603
RESERVAS	11,648.16	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		INGRESOS NO OPERACIONALES	605
REEXPRESION MONETARIA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
OTROS SUPERAVITS	Reserva de Capitalicio. 649,171.09	EXENTOS NO GRAVADOS	607
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13,892.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	25,026.39	OTRAS RENTAS	609
TOTAL PATRIMONIO NETO	626,890.51	TOTAL INGRESOS	609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	803,995.92		

500 PATRIMONIO NETO		600 INGRESOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,990.55	EXPORTACIONES	603
RESERVAS	11,648.16	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		INGRESOS NO OPERACIONALES	605
REEXPRESION MONETARIA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
OTROS SUPERAVITS	Reserva de Capitalicio. 649,171.09	EXENTOS NO GRAVADOS	607
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13,892.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	25,026.39	OTRAS RENTAS	609
TOTAL PATRIMONIO NETO	626,890.51	TOTAL INGRESOS	609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	803,995.92		

500 PATRIMONIO NETO		600 INGRESOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,990.55	EXPORTACIONES	603
RESERVAS	11,648.16	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		INGRESOS NO OPERACIONALES	605
REEXPRESION MONETARIA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
OTROS SUPERAVITS	Reserva de Capitalicio. 649,171.09	EXENTOS NO GRAVADOS	607
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13,892.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	25,026.39	OTRAS RENTAS	609
TOTAL PATRIMONIO NETO	626,890.51	TOTAL INGRESOS	609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	803,995.92		

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: **FELIPE AVELLAN** NOMBRE: **FELIPE AVELLAN** C.I.: **1702719491**

FIRMA CONTADOR: **[Firma]** NOMBRE: **[Nombre]** C.I.: **172874753**