

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1790779931001
202 RAZON SOCIAL: Losowas C.A. LDA.
203 EXPEDIENTE: 17510-17

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8.15,23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	361.554,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	58.646,62	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.230,33	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.211,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20.171,84	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4.042,67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6.015,71	TOTAL INGRESOS	600	365.377,31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.568,31			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	94.498,43			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	206.305,74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	3.625,50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	106.130,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	10.098,58
TOTAL ACTIVO FIJO	359	102.801,22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	200.000,23
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	20.171,84
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	49.137,99
			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	57.023,84
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	4.309,55
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	300.582,35

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	37.529,05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.700,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	498,74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.554,17	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	11.652,57	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	567,49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19.709,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.800,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	71.143,60	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.678,86
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11.644,58
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.584,76
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26.036,72

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	35.274,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	8.818,51
RESERVAS	504	105.311,37	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	26.455,51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.768,33
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.379,31			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16.865,39			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	127.156,07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	198.279,67			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	1.731	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	35.274,02
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
				EN EL PAIS	808	-
				EN EL EXTERIOR	809	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	8.818,51
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	3.768,33
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	814	22.457,18
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	5.621,80
				(-) ANTICIPOS	816	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.637,66
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	3.984,14
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*
NOMBRE: *[Nombre]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3.984,14
INTERESES POR MORSA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	3.984,14

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	No.	927	-
919	U.S \$	928	U.S \$
	3.984,14		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
28 AGO. 2001
Edison Viteri

30-045-012066-3