

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: 1700764550001
 202 RAZON SOCIAL: EPROMEC TECNOLOGIA Y PRODUCCIONES MECANICAS
 203 EXPEDIENTE: 17521

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9,468.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	310,926.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	81,905.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45,314.54	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	23,751.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500.73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	16,492.43	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	37,659.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	605.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6,228.41	OTRAS RENTAS	608	25,798.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,127.13	TOTAL INGRESOS	609	395,483.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	11,179.35			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7,317.81			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	137,288.45			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	240,896.95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	71,566.13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
RECIACION ACUMULADA	355	221,950.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	17,614.35
ACTIVO FIJO	359	90,512.65	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	159,754.54
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2,611.57
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	16,492.43
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	39,986.96
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	15,509.77
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,948.81
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	73,741.59
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	592.72
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	27,081.96
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,072.25
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7,001.64
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	33,238.00
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	6,139.84
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	37,659.32
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,442.26
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3,127.13
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	337,407.88

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	16,099.90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,332.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,765.78	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	189.86
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,430.77	GASTOS DE GESTION	753	1,167.85
CONTRIBUCIONES SOCIALES	404	1,978.22	GASTOS DE VIAJE	754	1,619.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	451.20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	74,190.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,104.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	103,465.55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,765.25
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	317.31
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	129.48
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8,834.57
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4,659.95
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38,571.77

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	19,504.11
(-) 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	-
RESERVAS	504	124,148.57	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	19,504.11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,925.52
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17,009.95			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	141,958.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	257,424.07			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	19,504.11
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	EN EL PAIS	807	-
INTERESES POR MORA	903	EN EL EXTERIOR	808	-
MULTAS	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
TOTAL PAGADO	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,925.52
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	813	16,578.49
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	4,144.32
		(-) ANTIPOSIOS	815	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	50.35
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: - NOTA DE CREDITO DOLARES: - COMPENSACION DOLARES: -
 919 U.S.\$ 54.74 925 No. - 927 - 928 U.S.\$ -