

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

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00167905

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1790864111001 RAZON SOCIAL: MUEBLES BRITANY CIA. LTDA. EXPEDIENTE 17963

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	66,543.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17,204.51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	84,631.48	EXPORTACIONES	603	958,815.00	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,097.01	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	41,433.53	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	62,801.61	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	170,889.83		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2,164.61		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	69,548.22		OTRAS RENTAS	608	54,935.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	20,207.28	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	989,521.72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	16,537.62	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	18,436.04	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	54,165.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10,183.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	572,012.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,716.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	50,251.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	151,655.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	378,059.85
VEHICULOS	353	57,626.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	6,289.15
OTROS BIENES	354	920.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	170,889.83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	100,720.39	MANO DE OBRA DIRECTA	709	105,576.84
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	112,198.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11,689.87
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	83,537.62
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,396.10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,807.89
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	1,496.75	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8,576.72
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3,944.43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16,529.83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7,496.56
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	5,441.18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	23,909.17
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	689,651.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	19,926.96
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	43,259.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	69,548.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	245,467.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	7,764.09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39,732.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	20,207.28
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3,745.97	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	467,167.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,500.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	80,740.09
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	337,705.31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,371.19
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,516.75	GASTOS DE GESTION	753	18,990.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
LOCALES	413	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,662.46
EXTERNOS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14,934.65
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,594.50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,863.79
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	8,516.75	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	346,222.06	LOCALES	760	17,205.09
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	32,000.00	INTERESES Y COMISIONES	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	131,592.87
RESERVAS	504	83,605.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9,089.41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	9,089.41
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	297,044.05
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,892.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	216,932.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8,378.12
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	343,429.60	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	8,378.12
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	689,651.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	216,932.31

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	216,932.31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	216,932.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	32,539.85
<b>TOTAL</b>		184,392.46

<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	23,028.92
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 59)</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	NOMBRE	
ci. 1703338114	ci. 1708478639	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	9,219.62
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	-
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
919	925	-
U.S.S.	926	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION IMPERFORMATICA**  
27 ABR. 2001  
Ulises Batallas

**FILANBANCO S.A. ADMINISTRACION ABRAZONAS**  
05 ABR 2001

FILANBANCO 0110100131801