

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790867536001 202 RAZON SOCIAL REITAL C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 18022-64

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	34.836,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37.656,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(786,40)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.555,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	124.806,55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.111,48
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.183,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.463,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	214.827,45

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	562.220,53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(28.094,64)
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	48.379,66
TOTAL INGRESOS	600	582.505,55

350 ACTIVO FLUJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	53.342,52
VEHICULOS	353	60.837,72
OTROS ACTIVOS FLUOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(69.186,27)
ACTIVO FLUJO	359	44.993,97
ACTIVO NO CORRIENTE	370	259.821,42

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	147.064,68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	44.389,13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	212.802,61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	124.806,55
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	723	279.449,87

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	10.787,13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8.697,48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.030,99
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	23.505,82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.360,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	60.382,15

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63.258,68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19.914,37
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.793,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.661,53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.928,02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	376,56
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	53.713,23
INTERESES Y COMISIONES	760	5.665,93
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	32.160,76
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	6.742,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	205.215,34
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	24.289,28
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	24.289,28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	73.551,06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---
LOCALES	452	---
EXTERNOS	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	60.382,15
TOTAL DEL PASIVO	460	60.382,15

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	73.551,06
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	73.551,06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11.032,66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José E. Cueva
FIRMA CONTADOR: Maira Guzmán

C.I. 1700597170 C.I. 1001892247

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13.446,43
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	13.446,43

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	73.551,06
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	908	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	909	11.032,66
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	910	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	911	---
= UTILIDAD GRAVABLE	912	62.518,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	913	15.629,60
(-) ANTICIPOS	914	199,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	1.983,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	916	13.446,43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	917	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$ 13.446,43

