

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

401 RUC **1790870236001** 402 RAZON SOCIAL **DIAZ DELGADO CTA. LTDA.** EXPEDIENTE **18059**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,245.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,684.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	392.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2,695.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	174.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,812.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,062.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,605.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
ACTIVO FIJO	2,457.59	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.37	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	4,269.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	857.19	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	75.42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,493.67
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	174.79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,107.40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	194.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	296.39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DEUDA ENTREGADA	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	0.53
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	411.53
TOTAL DEL PASIVO	1,107.40	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21.17
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,408.11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	280.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	171.09
RESERVAS	69.09	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	171.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,747.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	116.64
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	116.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	20.94	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	44.71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,162.31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	116.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,269.71	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) **-**  
 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: **FRANCISCO DIAZ**  
 FIRMA CONTADOR: **GENIA CABALLERO**  
 c.i. 0900653254 c.i.1000918894

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	116.64
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	EN EL PAIS	171.09
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
COMPENSACION DOLARES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 907 + 908 - 909 - 810 - 811 - 812	287.73
U.S.\$	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	71.93
U.S.\$	-	(-) ANTICIPOS	22.00
U.S.\$	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	152.62
U.S.\$	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
U.S.\$	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	102.59

**BANCO INTERNACIONAL AGENCIA EL ALFARO**