

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

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1790882837001** RAZON SOCIAL **BOLIVAR ARTEAGA E HIJOS CIA. LTDA** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA/BANCO	901	1.154.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	15.18	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	4.540.30
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	178.80	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	1.348.20	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	34.157.99	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	7.721.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	303	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS BIENES	304	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	(172.10)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	309	35.706.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			172.10
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	37.055.17	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			3.468.20
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			900.00
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	30.660.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.774.30	900.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	138.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	440.96	900.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33.014.35	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			135.00
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
			900.00
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL PAS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
			135.00
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE
			765.00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			191.25
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			178.80
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			12.45
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PAGO PREVIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	12.45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	109.59	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	0.16
			MULTAS
			0.37
			TOTAL PAGADO
			12.98
			OTRAS FORMAS DE PAGO
			12.98

500 PATRIMONIO NETO		820 COMPENSACION DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.384.20	
RESERVAS	504	309.97	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	937.06	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	900.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.031.23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	37.055.17	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
BOLIVAR ARTEAGA LOZA		GASTILLO HERNAN	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 1701579342		C.I. 1701423582	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	12.45	
INTERESES POR MORA	903	0.16	
MULTAS	904	0.37	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.98	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
12.98			