

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-1790889831001 202 RAZON SOCIAL TORRELUZ CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 1830933

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.748,79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.116,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.556,43	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24,94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	18.393,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	18.418,06
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	535,97	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.958,08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	139.763,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.211,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18.853,89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	26.422,30	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	133.405,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	1.908,68	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.908,68	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.908,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	146.272,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	1.042,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.816,90
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	224,16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.816,90
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PAGIVOS CORRIENTES	11.533,96	GASTOS DE GESTION	-
PASIVO CORRIENTE	12.800,54	GASTOS DE VIAJE	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	18.870,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.213,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	701,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.260,60
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18.870,00	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	31.670,54	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	114.601,94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.933,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	114,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.039,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	14,73
RESERVAS	20,33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	41.755,35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14,73
REEXPRESION MONETARIA	79.161,24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14,73
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(636,35)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(7.698,63)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	(636,35)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(636,35)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(636,35)
TOTAL PATRIMONIO NETO	114.601,94	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	146.272,48	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	535,97	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			

TORRELUZ Cia. Ltda.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Jativa
 FIRMA CONTADOR: Julio Caisaguano
 NOMBRE: CARLOS JATIVA NOMBRE: JULIO CAISAGUANO
 c.i. 1701504969 c.i. 1703466105

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	535,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	535,97
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
TOTAL PAGADO	535,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	535,97

OTRAS FORMAS DE PAGO: **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

U.S.\$ U.S.\$ U.S.\$