

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **108 AÑO** 2000 **104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**  

201 RUC 1790944743001 **202 RAZON SOCIAL** ALFOMBRA S.O.R.H. CIA LTDA. **203 EXPEDIENTE** 12351

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

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 3,735.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 264,866.96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 291.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 131,168.79	EXPORTACIONES	603 60,000.00	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 12,493.42	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 63,899.04		EXENTOS NO GRAVADOS	605 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 691.88		OTRAS RENTAS	607 32,419.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 99,152.11	TOTAL INGRESOS	600 344,292.02	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 7,992.11			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,401.16			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 308,332.22			

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 36,992.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 349,726.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 74,231.12
VEHICULOS	363 2,292.62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 12,246.56
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 38,665.91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 106,703.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 61,262.97
TOTAL ACTIVO FIJO	369 245,415.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 66,386.85
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 64,590.92
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 10,826.62
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 25,890.32
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 3,812.52
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 158.25
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5,933.28
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 314.83
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1,851.24
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 34,805.24
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 33,181.00
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 68,478.21
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 196,170.20

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 10,363.67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 14,606.96
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 22,222.22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 —	GASTOS DE GESTION	753 81.65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 —	GASTOS DE VIAJE	754 24.96
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,389.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 16.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 10,363.67	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,162.46
TOTAL DEL ACTIVO	378 564,111.16	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 22.74
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
		INTERESES Y COMISIONES	760 8,055.85
		AL EXTERIOR	761 —
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 20,642.23
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 404.80
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 80,750.22
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 53,853.75
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 36,232.82
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 90,086.57
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 22,829.85

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 103,181.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 22,829.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 97,821.88	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 7,874.93	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 22,829.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 208,878.09		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 139,422.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 22,829.85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 1,232.96
LOCALS	413 —	EN EL EXTERIOR	808 —
EXTERNOS	414 —	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 —	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 —	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 139,422.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 —
TOTAL DEL PASIVO	428 347,300.09	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	815 —
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 —
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 11,600.00	No.	825 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	U.S \$	826 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —		
RESERVAS	504 251,415.21		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —		
REEXPRESION MONETARIA	506 —		
OTROS SUPERAVITS	507 —		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 23,374.39		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 22,829.85		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 216,211.02		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526 564,111.16		

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:   FIRMA CONTADOR:  

NOMBRE:   NOMBRE:  

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 —	No.	827 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 962 —	U.S \$	828 —
INTERESES POR MORA	903 —		
MULTAS	904 —		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 —		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**PRODUBANCO**

27 ABR 2001

30388775 12/04/05 04/03/2001 11  
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS  
STICKER 36004027389  
R.O.C. PRODUBANCO