

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101** AÑO **2000** **104** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **1790947432001** **202** RAZON SOCIAL **REPRESENTACIONES INDUSTRIALES LEON REA CIA S.A.** **203** EXPEDIENTE **1840789**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 8.522,02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 533.102,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 3.000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 87.144,11	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 1.051,09	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 22.978,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 5.167,03		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 670,42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 533.772,62	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4.114,88			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 129.874,95			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5.194,58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 373.315,72
VEHICULOS	353 1.410,43	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.676,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 4.928,63	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	715 283,86
		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 2.912,03
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 5.187,03
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 371.341,58

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	751 18.501,74
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 72.866,83
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	GASTOS DE VIAJE	754 475,01
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6.072,34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 631,21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.148,93
TOTAL DEL ACTIVO	370 134.803,58	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 831,40
		AL EXTERIOR	761 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 379.468,77
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 4.411,84
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 144.409,87

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 35.935,98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.703,03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 18.020,17
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 4.470,40		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -		
C ASIVOS CORRIENTES	406 23.660,61		
T ASIVO CORRIENTE	409 66.770,02		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 53.537,24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 18.020,17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
LOCALES	413 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
EXTERNOS	414 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 18.020,17
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.703,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 53.537,24		
TOTAL DEL PASIVO	420 120.307,26		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.201,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 18.020,17
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	EN EL PAIS	808 -
RESERVAS	504 1.263,03	EN EL EXTERIOR	809 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.291,42	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
REEXPRESION MONETARIA	506 1.742,59	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 2.703,03
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 11.482,86	= UTILIDAD GRAVABLE	814 15.317,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 14.486,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 3.829,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 134.803,58	(-) ANTICIPOS	816 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0,5 (814 - 816) -	817	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		818	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>San José León</i> NOMBRE San José León		819	-
FIRMA CONFIRADOR <i>San José León</i> NOMBRE San José León		820	-
CI. 1706690979		821	-
CI. 17052154-1		822	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -	826	-
INTERESES POR MORA	903 -	U.S.\$	-
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
6 - ABR. 2001
Mercy Cruz