

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: 179097922900 202 RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 8563

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	1.188,18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	202.279,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.403,03	EXPORTACIONES	56.938,55	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.034,84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	18.323,56		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS	331,05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	73.231,40	TOTAL INGRESOS	259.609,50	
MERCADERIAS EN TRANSITO				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.115,10			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.296,11			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	72.625,59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PASIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	17.860,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	54.765,59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	149.177,72
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	17.317,30
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	18.323,56
		MANO DE OBRA DIRECTA	19.478,89
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4.309,78
		MANO DE OBRA INDIRECTA	31.655,23
		SUMINISTROS Y MATERIALES	11.136,26
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.003,28
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.072,57
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.418,94
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.360,00
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	9.927,01
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	19.784,23
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	73.231,40
		TOTAL COSTO DE VENTAS	176.086,25

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.718,38
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.494,82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	1.518,73
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	62,90	GASTOS DE VIAJE	1.864,12
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.870,22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.194,61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	971,47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.933,12	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.838,78
TOTAL DEL ACTIVO	159.994,82	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	35.629,29
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.558,86
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67.789,06

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	30.426,53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	9.999,63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9.831,75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.831,75
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	5.413,21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.902,44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	67.607,44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113.446,81		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9.550,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	5.902,44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	14.381,75	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
LOCALES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
EXTERNOS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5.902,44
OBLIGACIONES EMITIDAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	885,37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23.971,88		
TOTAL DEL PASIVO	137.418,69		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	5.902,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.920,00	EN EL PAIS	
RESERVAS	1.627,63	EN EL EXTERIOR	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.953,09	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
REEXPRESION MONETARIA	-6.129,79	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	885,37
OTROS SUPERAVITS		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11.362,40	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.762,80	= UTILIDAD GRABABLE	5.017,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.576,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.254,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159.994,82	(-) ANTICIPOS	52,40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	95,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.062,70
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	139,17
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	139,17		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	139,17		
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
\$139,17			

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

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA**
30 ABR. 2001
Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION