

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790990362001 RAZON SOCIAL A.M.C. ECUADOR CIA. LINDA. AÑO 2000 EXPEDIENTE 18594

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.019.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.644.450.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	71.126.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	368.351.08	EXPORTACIONES	750.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8.431.47	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	51.417.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.756.79	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	110.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	115.895.60	OTRAS RENTAS	5.953.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	1.681.050.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	30.649.20	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.562.28	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	76.993.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530.801.86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.325.429.80
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	115.605.60
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.403.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	109.678.67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	158.871.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	147.220.95	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	128.733.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	659.534.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.248.527.79
CUENTAS POR PAGAR	242.487.73	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	26.000.35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	80.455.45
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10.355.79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	65.761.49
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	37.491.31	GASTOS DE GESTION	425.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	16.695.36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8.593.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	333.030.54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.849.15
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	45.377.49
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7.392.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PRESTAMOS DE ASOCIADOS O CASAMITOS	44.349.68	INTERES Y COMISIONES	1.116.50
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44.349.68	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	377.380.22	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	99.433.03
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12.612.54
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	324.217.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	42.864.98
RESERVAS	5.662.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	42.864.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	221.578.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	55.455.19
REEXPRESION MONETARIA	-52.229.33		
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	63.445.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	55.455.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	41.697.07	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	282.154.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	659.534.91	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	55.455.19
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.912.43

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	55.455.19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	5.662.43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	55.455.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	221.578.78	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.912.43
REEXPRESION MONETARIA	-52.229.33	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	55.455.19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	63.445.74	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	125.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	41.697.07	EN EL PAIS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	282.154.69	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	659.534.91	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	5.013.19
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	55.762.76
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	13.940.50
		(-) ANTICIPOS	535.50
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	712.542.33
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	712.31
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	712.31	U.S.	---	U.S.	---
INTERESES POR MORA	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO	712.31				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANDRES TORO J.** NOMBRE: **ANDRES TORO J.** CI: **170443725-8**

FIRMA CONTADOR: **...** NOMBRE: **...** CI: **170342479-4**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Edison Vitari