

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791005082001 RAZON SOCIAL: E.D.I.A. CIA. LTDA. AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 18160

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.172,08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	84.460,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.124,83	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.351,58	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13.974,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	64,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	699	84.615,30
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.083,59	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	52.653,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.706,23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20.917,88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACUMULADA	355	11.897,45	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
OTRO FIJO	359	9.020,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	376	29.726,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	8.800,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	186,44	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	52.653,77
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.697,22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.126,37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.932,32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.810,41	GASTOS DE VIAJE	754	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.763,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	307,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.062,57
LOCALES	453		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	454		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456		LOCALES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	466	12.810,41	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11.289,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	613,62
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	28.949,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	157,92	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.232,32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	302,23
REEXPRESION MONETARIA	506	6.089,47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	302,23
OTROS SUPERAVITS	507	2.283,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2.589,65
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	443,67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.589,65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2.589,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.916,25	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	29.726,66	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2.589,65
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	388,44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>ALICIA BORJA</u> NOMBRE: <u>ALICIA BORJA</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	2.589,65
FIRMA CONTADOR: <u>ALFONSO CARRERA</u> NOMBRE: <u>ALFONSO CARRERA</u>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
C.I. <u>040864719-1</u> C.I. <u>170675443-7</u>			EN EL PAIS	807	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	808	
PAGO PREVIO	901		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	161,98	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	388,44
INTERESES POR MORA	903	2,21	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
MULTAS	904	4,86	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	169,05	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.201,21
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	550,30
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	814	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	161,98
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALICIA BORJA NOMBRE: ALICIA BORJA
 FIRMA CONTADOR: ALFONSO CARRERA NOMBRE: ALFONSO CARRERA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	161,98
INTERESES POR MORA	903	2,21
MULTAS	904	4,86
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	169,05

OTRAS FORMAS DE PAGO: 169,05

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

318472062 13:14:06 04/27/2001 10 72
 SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER DE PAGOS
 \$ 169,05
 04 MAYO 2001
 Edison Viteri

PROCESADO
 27 ABR. 2001