

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 RUC **1701052854001** 202 RAZON SOCIAL **INVERCOPIA Cía. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **18880**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,773.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94,525.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17,435.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,178.04	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	301.88	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	158.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18,735.73	OTRAS RENTAS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS		112,119.58
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	492.85			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32,482.19			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	22,553.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,758.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	75,307.43
LOS	353	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
-\$ ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	18,735.73
RECIPIENTES ACUMULADA	355	7,549.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,208.82	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	-----
			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	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	79,124.92

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,770.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	326.16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,522.75	GASTOS DE GESTION	753	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,999.01	GASTOS DE VIAJE	754	1,755.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
PASIVOS CORRIENTES	406	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	34.85
L PASIVO CORRIENTE	409	5,521.76	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	616.16
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	147.50
			INTERESES Y COMISIONES	760	-----
			LOCALES	761	-----
			AL EXTERIOR	762	-----
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	3,779.27
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	273.53
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	765	24,689.44
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	37,992.54

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	456.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	4,312.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4,312.60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,992.54
RESERVAS	504	1,296.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,772.78			
REEXPRESION MONETARIA	506	-----			
OTROS SUPERAVITS	507	21,141.24			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,503.21			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	28,169.25			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,691.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33,691.01			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	143.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,366.07
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)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	802	-----
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	4,366.07
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-----
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,992.54
EN EL PAIS	807	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	654.91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	813	3,337.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	834.41
(-) ANTIPOIOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	547.47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	286.94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO: **286.94** U.S.S.
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **286.94** U.S.S.
 COMPENSACION DOLARES: **286.94** U.S.S.

FILANBANCO S.A.
 AGENCIA 6 DE DICIEMBRE
03 05 ABR. 2001
 RECIBIDOR + PAGADOR
 CAJA 5903

26 ABR. 2001
 Edison Viteri

FILANBANCO 0110450054348

ENCUENTRO UNIFORMADO