

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791071085001 RAZON SOCIAL GRUPO COMERCIAL TERMIRON CIA. LTDA. EXPEDIENTE 18993-90

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	130.768
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	70.048
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(2.050)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.127
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	179.936
MERCADERIAS EN TRANSITO	12.872
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	405.701

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	96.854
VEHICULOS	52.818
OTROS ACTIVOS FIJOS	
ACUMULACION ACUMULADA	(87.238)
TOTAL ACTIVO FIJO	62.434

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.878
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.878
TOTAL DEL ACTIVO	470.013

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	72.373
DOCUMENTOS POR PAGAR	92.956
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13.445
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	14.745
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	59.873
TOTAL PASIVO CORRIENTE	253.392

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMISAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	253.392

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	24.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14.153
RESERVAS	872
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
DE CAPITAL	81.807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	51.534
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	44.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	216.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	470.013

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 4.683

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Arq. Gonzalo Rodas V. FIRMA CONTADOR Ing. Fernando Castillo

C.I. 170423978-7 C.I. 170445079-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9.365
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	9.365

OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

U.S. \$ 9.365

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	744.608
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.328
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	745.936

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	171.597
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	546.914
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(179.936)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGÜROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	538.575

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.493
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.690
GASTOS DE GESTION	31.286
GASTOS DE VIAJE	16.498
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.280
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.434
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20.832
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 9.050
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	700
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7.215
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142.478
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	REI 14.401
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	DIF. CAMBIO (18.938)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(4.537)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	69.420

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	69.420
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	69.420
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.413

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	69.420
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	(10.413)
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	59.007
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	14.752
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(5.387)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	9.365
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

U.S. \$ 9.365

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUCEBANCO 09 ABR. 2001

24 ABR 2001 11:36:01 04/09/2001 10 72 36000 DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 STICKER: 360010105320 Edison 11:36:00 PRODUCEBANCO