

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	0990506450001	202	RAZON SOCIAL	Supermercado Industrial Ferroservicios	203	EXPEDIENTE	19349
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1,337.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	33,808.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,027.79	EXPORTACIONES		603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	139.85	(I) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,902.73	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	9,245.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	26,358.84	TOTAL INGRESOS		609	43,054.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,182.32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	17,980.71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	32,066.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40,669.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,307.19	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	28.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,268.93	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	9.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

350 ACTIVO NO CORRIENTE

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	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO	370	40.679.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6,022.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	752	23,688.03
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54.48	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	4,968.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,339.50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	7,012.97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,859.37	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19,917.16	GASTOS DE VIAJE	754	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	84.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	678.29
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		767	68.39
	EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		768	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	712.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	84.68		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO		420	20.001.84	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	396.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	11,258.93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6,439.21	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1,584.54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,555.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	183.87
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	183.87
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7,923.36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	778.60			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,923.36			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,677.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40,679.09			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	7,923.36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 54)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Pilar Roca de Piana			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
FIRMA CONTADOR: Roberto Ayala M			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7,923.36
NOMBRE: PILAR ROCA DE PIANA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,188.50
CI: 0908471290			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ROBERTO AYALA M			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	7,923.36
CI: 0906440284			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	1,188.50
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6,734.86
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,683.71
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,182.32
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,498.61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	825 No.	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	826 U.S.	828 U.S.	-
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	344.40			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	344.40			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
819 344.40					
U.S.					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

247 14:39:10 12/03/2001 3 1 3410652
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-011056-8
049341.40 BANCO BOLIVARIANO

0188688