

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PERIOD 1940-1945

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102	AÑO • 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.664'308.687	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.446'201.173
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	15.610'292.542	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.648'342.875
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	114.261'301.975	EXPORTACIONES	603	43.501'075.652
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	12.178'194.321	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.551'886.669	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.257'549.844	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	11.204'877.628	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5.329'121.750	OTRAS RENTAS	608	1.794'931.657
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	22.522'733.329	TOTAL INGRESOS	609	454.490'491.369
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	280'663.394	700 COSTO DE VENTAS	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.981'984.468	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.366'151.391	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	178.372'897.566	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	3.970'238.113
LOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	52.731'506.317	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	344.047'389.716
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	53.561'135.699	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
CULOS	353	9.105'152.137	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	3.257'549.844
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.139'938.650	MANO DE OBRA DIRECTA	710	9.757'057.850
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	46.515'777.195	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	4.261'250.521
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70.720'955.608	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	1.631'246.750
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	20.898'031.208
AS. DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPORTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	714	767'291.650
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	1.471'806.216
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	413'251.283	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	1.740'291.920
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	3.242'513.521
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	17.041'078.236	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	7.202'518.018
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.863'315.446
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	17.454'329.521	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	10.204'877.628
TOTAL DEL ACTIVO	370	266.548'182.685	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	18.121'971.573
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	22.522'733.329
CUENTAS POR PAGAR	401	9.022'295.755	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	383.905'365.226
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	189.456'666.496	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	951'995.254	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.560'498.020
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	686'199.509	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	194'278.826
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
LOS PASIVOS CORRIENTES	406	3.545'854.519	GASTOS DE VIAJE	754	131'265.751
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	203.662'981.333	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.070'890.461
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	882'144.115
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17.930'513.898	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.157'442.551
INTERESES DE ACCIONISTAS O CASAMIENTO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.463'460.374
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	6.433'454.369
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	17.930'513.898	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.865'364.293
TOTAL DEL PASIVO	420	221.593'495.231	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6.519'030.608
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	23.269'931.395
CAPITAL SUSCRITO Y D ASIGNADO	501	10.800'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	90.968'286.617
RESERVAS	504	237'721.249	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46.570'394.867	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	90.968'286.617
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13.653'114.574)
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.149'684.212	(-) INGRESOS ENERO A DICIEMBRE	801	660.790'494.549
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	113.553'112.874	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	670.526'134.663
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	44.954'687.454	(-) UTILIDAD	803	(9.735'546.521)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	266.548'182.685	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8.255'547.447
805 AMORTIZACION PERIODICA ANTERIOR			(-) AMORTIZACION PERIODICA ANTERIOR	805	-
ANTICIPO PRXIMO AÑO	806	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	11.453'127.502
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEOS.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
808 IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(13.653'114.574)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	2.422'567.220
FECHA CONTADOR			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
Matr. No.	920	14097	EN EL PAIS	810	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL EXTERIOR	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIOR PROPIACION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPIACION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
MULTAS	904	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= UTILIDAD GRAVABLE	815	110.730'525.143
Efectivo SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
CHEQUE SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(11.730'525.643)
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) ANTICIPOS	818	566.173.861
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	540'534.782
COMPENSACION SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR	820	11.106'718.565