

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: 2.000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ==
 201 RUC: 0990007667001
 202 RAZON SOCIAL: EDIFICIOS RENTEROS CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 20360

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	880.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.346.43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48.00	EXPORTACIONES	603	==	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	==	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	==	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	==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	==	TOTAL INGRESOS	609	7.346.43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	==	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	==	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	==	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	==	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	928.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	==	
350 ACTIVO FIJO		==	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30.263.69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	==	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	==	
VEHICULOS	353	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	==	MANO DE OBRA DIRECTA	709	==	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.473.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20.789.91	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	==	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		==	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	==	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	==	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	==	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	==	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	==	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	==	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	==	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	==	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	==	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	==	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==	
TOTAL DEL ACTIVO	379	21.718.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==	
400 PASIVO CORRIENTE		==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==	
CUENTAS POR PAGAR	401	836.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	==	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	==	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.192.00	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	==	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==	GASTOS DE GESTION	753	==	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	==	GASTOS DE VIAJE	754	==	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	836.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	616.37	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	604.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	==	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	==	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==	
LOCALES	413	==	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==	
EXTERNOS	414	==	INTERESES Y COMISIONES	760	==	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	==	LOCAL EXTERIOR	761	==	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	==	PROVISIONES DE DIVIDENDOS	762	==	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	==	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.812.70	
TOTAL DEL PASIVO	429	836.06	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	==	
500 PATRIMONIO NETO		==	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.225.84	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	==	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	==	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	439.84	
RESERVAS	504	22.031.66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	439.84	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	(1.349.25)	
REEXPRESION MONETARIA	506	==	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1.349.25)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	==	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	==	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.349.25)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	==	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.718.47	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.225.84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	21.718.47	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	==	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		==	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1.349.25)	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	==
POR EDIFICIOS RENTEROS CIA. LTDA. FIRMADO EN GUAYAS VIRGINIA DE SIEN NOMBRE: VIRGINIA DE SIEN CI. 09000845306 U9005002857			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808	==
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	==	
OTRAS FORMAS DE PAGO 902 + 903 + 904 7,35			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	==	
			(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	==	
NOTA DE CREDITO DOLARES No. 925 U.S.\$ 926			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	==	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(1.349.25)
COMPENSACION DOLARES No. 927 U.S.\$ 928			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	==
			(-) ANTICIPOS	815	==	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION MILANBANCO Cuentas y Depósitos-Matriz 30 MAYO 2001 503 Pagador			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	==	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	==
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	==

