

**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 0990131791001 202 RAZON SOCIAL INGENIERIA TERMODINAMICA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2064773

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14,637.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	200,209.69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46,147.94	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,544.48	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	21,543.94	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	490.23	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	34,127.02		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	178,665.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,461.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	58,094.07	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>95,319.68</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23,069.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	26,884.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	105,871.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	76,119.34	MANO DE OBRA DIRECTA	709	36,405.19
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>79,706.35</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,758.64
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
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	1,127.01
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,827.50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8.98	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	660.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17,009.57
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>8.98</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2,493.07
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>175,035.01</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	7,540.53

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	35,699.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	48,263.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11,716.02
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,238.17	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4,382.17	GASTOS DE VIAJE	754	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	638.41
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	658.03
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>46,320.27</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES	757	1,664.52
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	546.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,847.21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	8,573.01	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	707.83
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>8,573.01</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>69,041.33</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>54,893.28</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,353.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,600.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	3,938.31
RESERVAS	504	57.74	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6,292.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	943.33
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	78,418.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,353.90
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	911.65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,353.90	EN EL PAIS	808	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>120,141.73</b>	EN EL EXTERIOR	809	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>175,035.01</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
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)			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE			814	5,344.33
EDUARDO MARTINEZ C.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			815	1,337.90
NOMBRE			(-) ANTICIPOS			816	21.70
C.I. 0901129809			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			817	1,461.12
C.I. 0913023503			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			819	145.73

PAGO PREVIOS			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIOS	901	-	825	No.	-	827	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926	U.S.\$	-	828	U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		