

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: 0090140242001 202 RAZON SOCIAL: Ind. de Pap. de San. Francisco Guayaquil C.A. 203 EXPEDIENTE: 20000

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,420.47		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41,727.54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,941.57		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,934.57		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	2,538.96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	44,266.50	
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	711.94		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20,024.63	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15,008.55		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	750.37		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,330.62		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,392.83		MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,377.79	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,255.66		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				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	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,097.05	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	410.67	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	512.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	23,264.21		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	9,900.64		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	24,922.22	
FONDOS SOCIALES POR PAGAR	403	738.57		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2,963.49		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,347.53	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13,610.80		GASTOS DE VIAJE	754	92.24	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.25	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.93	
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		PROVISIONES DE PERDIDAS	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	13,610.80		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	12,290.26	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	367.73	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES		18,292.10	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	61.62	
RESERVAS	504	1,434.05		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	61.62	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,515.01		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	990.43	
REEXPRESION MONETARIA	506	2,593.26		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	990.43	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	367.73	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	990.43		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9,653.41		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,358.21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,264.21		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	203.74	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	990.43	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Zaguero				EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR: Luis A. Oro				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C: 1201506365				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	203.74	
C: 0906104195				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
IMPUESTO PREVIO	901	-		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	736.74
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	118.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	195.52
INTERESES POR MORA	903	904	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
IMPUESTOS	904	905	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	77.66	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	118.03	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	118.03
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
919	925	No.	-	927			
US\$	926	US\$	-	928	US\$		

