

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 80075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990102295001		PIJIGUAL SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS		160-71

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4041.32	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.63	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	608	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIAJ	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4050.95	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	42.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
ACTIVO FIJO	359	3.72	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
ACTIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	972.81	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	719	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	243.32	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1211.52	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5266.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	728	-
CUENTAS POR PAGAR	401	3830.22	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.93	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PASIVOS CORRIENTES	408	3839.24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	758	-
PASIVO CORRIENTE	408	3839.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	82.93	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
EXTERNOS	414	-	LOCALES	761	-
OBIGACIONES LIMITADAS	415	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	(376.80)	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	82.93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	(293.87)	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	240.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1511.59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA	504	3945.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	607	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	3976.07			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	1720.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	5266.19			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(1) ADJUSTACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	-
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)
(1) ANTICIPOS	815	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0

FELIX GONZALEZ-RUBIO D. MARGARITA SALAME B.

ci 0902407634 c. 0908702673

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 801	802
INTERESES POR MOROSIDAD	902	-
MULTAS	904	2.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	NO	925	NO	927	-
U.S. \$ 2.00		926	U.S. \$	928	U.S. \$

BAJADO DEL ARCHIVO 01/10/2001
30-001-399018-0
Valor : \$ 2.00 CAJA: 0171 REF: 5187810