

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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 0830277125001	202 RAZON SOCIAL EL GUACHAPELI CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 22540	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	447.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.782.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2,687.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	34.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	7,953.53

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	214.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,765.61
OTROS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	143.41
TOTAL ACTIVO FIJO	358	2.836.20

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	361	49.97.1999
Gastos de Organizacion y Constitucion	362	1999.1999
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	363	1999.1999
Aportaciones en Asociaciones	364	19.99.1999
Otros Activos no Corrientes	365	1999.1999
(-) Amortizacion Acumulada	366	1999.1999
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1999.1999
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,789.73

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,826.19
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	948.74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.04
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	4.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,804.09

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	5,290.29
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	5,290.29
TOTAL DEL PASIVO		420	10,094.38

560 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	428.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	182.00
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	31.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	695.35
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	530	10.789.73

DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERÍODO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	2.06
---------------------	-----------------	-----	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Dieter Hoppe
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SR. DIETER HOPPE S.
NOMBRE

[Handwritten Signature]
FIRMA CONTADOR
SONIA GOMEZ P.
NOMBRE

C.I. 09-00613340		C.I. 09-11838639	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	4.12
INTERESES POR MORA		903	0.06
MULTAS		904	0.13
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4.31

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	31,040.69	
EXPORTACIONES	803		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
	OTRAS RENTAS	808	70.01
	TOTAL INGRESOS	809	31,110.70

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,898.40
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	16,712.83
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	22,611.23

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	1,336.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,101.94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,040.61
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	757	276.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIA	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	460.00
PROVISIONES DE CARGOS	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	763	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	264.36
	765	8,480.11

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	11.400,00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	91,20
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	0,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	11.491,20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1.723,68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 700)	804	19.52
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	
	EN EL EXTERIOR		808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	2.91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	16.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	4.12
(-) ANTICIPOS			815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	4.12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$ 4.31		225	No.	227	
		226	US\$	228	US\$

594 1704142 DA 3072
 ON 3070 PAS. IMPREST
 116 Impts. 1 011 HP
 Tracker No. 17-011
 0554.31