

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
102769632777	Reconciliaciones Financieras Lucio Ciro L.	2.782.1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 0.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 4,509.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4,510.15
350 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --
MACINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	352 777.29
VEHICULOS	353 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 700.82
TOTAL ACTIVO FIJO	359 70.47
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 4,580.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	601 7,230.09
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602 --
EXPORTACIONES	603 --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 --
INGRESOS NO OPERACIONALES	606 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
OTRAS RENTAS	608 --
TOTAL INGRESOS	609 7,230.09
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 396.19
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 FISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
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 4,933.25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 4,509.95
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 820.09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDIGNIZACIONES	751 7,760.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 749.85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 362.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.72
CUENTAS INCOBRABLES Y BARRIDO DE CUENTAS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES	760 --
LOCALES	761 --
AL EXTERIOR	762 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 76.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2,295.42
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1,716.11

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 7,202.40
DEBITOS POR PAGAR	402 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404 27.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 850.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 8,081.07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --
LOCALES	413 --
EXTERNOS	414 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --
TOTAL DEL PASIVO	420 8,081.07
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 320.00
RESERVAS	504 22.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7,530.77
REEXPRESION MONETARIA	506 2,257.80
OTROS SUPERAVITE	507 187.80
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,716.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 2,505.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 8,586.62

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]*
NOMBRE: *[Nombre]*
C.I. 7500609434 C.I. 0904599594

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1.23
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
PAGADO	905 1.23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801 --
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 802.55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 120.38
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806 --
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
EN EL PAIS	808 --
EN EL EXTERIOR	809 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 120.38
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	813 --
= UTILIDAD GRAMABLE	814 682.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 170.54
(-) ANTIPOPOS	816 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 6.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 1.23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 1.23

918 U.S.	919 U.S.	920 U.S.	921 U.S.
1.23			

