

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 000075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990282900001** RAZON SOCIAL **Bechara F. Adum Cia.Ltda.** EXPEDIENTE **22796**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	298.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,915.05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	605	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,360.50	TOTAL INGRESOS	600	4,915.05	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,658.54				

380 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	792.10
MATERIAS, MUABLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	723.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,800.86
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	75.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,360.50
TOTAL ACTIVO FIJO	380	648.08	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 MANTENIMIENTO EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRERA	711	-
			SUMINISTROS	712	-
			SEGUROS	713	-
			APORTES	714	-
			MANTENIMIENTO	715	-
			ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	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	1,237.46

390 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	GASTOS DE GESTION	754	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	7.23
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,306.62	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			LOCALES	762	-
			AL EXTERIOR	763	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3,443.25
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	7.71
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,458.00

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	320.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	33.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	27.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	221.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	381.10			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	221.12
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	381.10			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	808	-
RESERVAS	504	710.96	EN EL EXTERIOR	809	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(12.84)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	37.71
OTROS SUPERAVITS	507	936.58	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	190.82	= UTILIDAD GRAVABLE	814	189.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,925.52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	47.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,306.62	(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	47.42
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	23.71	No.	-	No.	-	No.	-
				US\$	-	US\$	-	US\$	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **María Ch. de Adum** NOMBRE: **Franklin Vicuña**
 C.I. **0904065224** C.I. **0900416447**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	47.42
INTERESES POR MORA	902	0.67
MULTAS	904	1.42
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	49.51

OTRAS FORMAS DE PAGO: **49.51**

