

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **- - -**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **090658711001** 202 RAZON SOCIAL **J J R FERNUN CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27163-07**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	14.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	- - -
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	7.581.75	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - -	TOTAL INGRESOS	609	- - -
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	- - -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	522.62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.118.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - -
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - -
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- - -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- - -
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- - -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - -
VEHICULOS	353	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - -
ACTIVOS FIJOS	354	- - -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- - -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	- - -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- - -
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- - -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- - -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- - -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.118.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - -
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- - -
CUENTAS POR PAGAR	401	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- - -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- - -
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	7.52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - -
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -	GASTOS DE GESTION	753	- - -
PASIVOS CORRIENTES	409	- - -	GASTOS DE VIAJE	754	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- - -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	- - -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - -
LOCALES	413	- - -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - -
EXTERNOS	414	- - -	INTERESES Y COMISIONES	760	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- - -	LOCALES	761	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	- - -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	- - -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	- - -
TOTAL DEL PASIVO	420	19.03	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	- - -
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	- - -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	- - -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - -
RESERVAS	504	83.16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- - -
REEXPRESION MONETARIA	506	- - -			
OTROS SUPERAVITS	507	7.816.30			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- - -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.099.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.118.49			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	- - -			
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			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I.			C.I. 0906933346		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	- - -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	- - -
INTERESES POR MORA	903	- - -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- - -
MULTAS	904	- - -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- - -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	- - -
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	- - -
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	- - -
			EN EL PAIS	808	- - -
			EN EL EXTERIOR	809	- - -
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	- - -
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	- - -
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	- - -
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	- - -
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	- - -
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	- - -
			(-) ANTICIPOS	816	- - -
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	- - -
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	- - -
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	- - -
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			825 No.	827	- - -
			826 U.S.	828 U.S.	- - -

