

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-00675 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990857504001** RAZON SOCIAL **PEREZ-REYES PANCHERO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **27179**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.065,27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19,62	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	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	4.579
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	28,93	TOTAL INGRESOS	609	4.579	
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	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
ACTIVO CORRIENTE	314	4.113,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO	315	75.969,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	2.343,53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	318	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
ACTIVOS FIJOS	319	4.330,57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	320	73.982,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	78.100,22	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	9,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	0,20	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	0,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	5,99	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	3,80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	78.100,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	9,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	78.100,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE	401	108,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	402	467,05	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
IMPUESTOS POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	132,54	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	752	254,90	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	4.152,49	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	--	GASTOS DE GESTION	754	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	575,45	GASTOS DE VIAJE	755	--	
PASIVO CORRIENTE	408	575,45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	76.345,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	410	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	--	
PREPAGOS DE ACCIONISTAS O CALAMITATIZ	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--	
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--	
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	762	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	76.345,62	AL EXTERIOR	763	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	76.345,62	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	76.921,07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	572,56	
500 PATRIMONIO NETO	501	1.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	5.112,49	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	525,77	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	64,54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--	
RESERVAS	505	564,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	525,77	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	(719,06)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	525,77	
REEXPRESION MONETARIA	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1.059,26)	
OTROS SUPERAVITS	508	1.328,45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.059,26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	1.179,15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.179,15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	78.100,22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO 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 86)**

CÓNCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
EN EL PAIS	807	--
EN EL EXTERIOR	808	--
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

17-011-004069-1 20010418 **0,00 USD.** BANCO DE GUAYAQUIL

