

No. 20 0011984

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-------------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990917752001*	202	RAZON SOCIAL QUIROZ REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES	203	EXPEDIENTE 27418-
-----	--------------------	-----	---	-----	-------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	15.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,584.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	63.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	134.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	897.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	219.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,235.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,148.98

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,721.65
VEHICULOS	353	8,050.70
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	980.83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,524.04
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,229.14

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		--
TOTAL DEL ACTIVO	370	12 378.12	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,251.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	345.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	558.54
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	938.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,093.11

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1,601.83
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	1,601.83
TOTAL DEL PASIVO		420	6,694.94

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00
- CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	95.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	623.04
REEXPRESION MONETARIA	506	4,121.98
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	722.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,683.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,378.12

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	321	1 0 6 7
----------------------	-----------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA COMPADOR

FRANCISCO QUIROGA H. CARLOS AVILA B

NOMBRE

NOMBRE

0906147772

C.I. 0911146439

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	21.74
INTERESES POR MORA		903	0.98
MULTAS		904	1.90
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	24.68

OTRAS FORMAS DE PAGO

919		925	No.	-
US\$	24.68	926	US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	16,102.37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	098.00
TOTAL INGRESOS		609	16,800.37

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,487.01
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8,119.47
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	897.28
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	19.25
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	79.58
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8,808.03

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,341.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	425.20
GASTOS DE GESTION	753	45.50
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	399.41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,137.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	15.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	594.56
	761	45.63
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	36.57
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,185.75
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,227.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	631.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	631.39
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,133.17

800 CONCILIACION PARA EL CALUZO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ANTERIOR (trasladar el campo 780)	801	1,133.17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1,133.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	109.98

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) NETA	806	1,133.17
(+) GASTOS DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	810	109.98
(-) 85% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	963.20
(-) ANTICIPOS	814	240.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	219.06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	21.74
	818	-

BANCO TERRITORIO
CASA MATRIZ
30 MAYO 2001
CAJA 2
RECIBIDOR - PAGADOR