

0184095

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	09C097340780	202	RAZON SOCIAL	THEO J. LUIS ROJAS VINCIGUENS C. LT. JR.	EXPEDIENTE	27505
-----	-----	--------------	-----	--------------	--	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.36
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.36

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.823.46
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.692.75
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.130.71

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	1.138.07

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	0000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	0000
	EXTERNOS	413	0000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	0000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	0000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	0000
TOTAL DEL PASIVO		420	0000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.166.11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.052.49
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.556.31
OTROS SUPERAVITS	507	4.04
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.334.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	193.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.138.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.138.07

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	0.0
----------------------	-----------------	-----	-----

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. ✓

C.I. 00-2013

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	...
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	...
INTERESES POR MORA	903	...
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

919		925	No.
US\$	10.00	925	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	000
EXPORTACIONES		003	000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	000
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	000
	OTRAS RENTAS	008	000
TOTAL INGRESOS		009	000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO 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	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	193.30	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	193.30	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(193.30	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	801	(193.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(193.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	806	(193.30
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	---
	EN EL EXTERIOR		808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812			813	(193.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	---
(-) ANTIPOPOS			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	---