

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: 0991247351001
 202 RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL CORNEJO CACOR C.L.
 203 EXPEDIENTE: 23446

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	203.803,16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	38,79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33.227,65	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	103,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.986,12	TOTAL INGRESOS	609	203.906,87	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15.377,54	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	159,97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	95.084,85	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	66.069,59	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	42.435,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.986,12	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.560,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.068,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.492,17	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 IESS 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	379	44.927,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	23.301,40	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	172.545,86	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.256,95	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.617,27	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.925,18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.029,74	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	201,30	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27.483,53	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	125,58	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	219,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	639,08	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	365,73	
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	9,36	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	ANTERIOR	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	639,08	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	28.122,61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.455,99	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	1.807,14	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	17.831,76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	105,94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.376,87	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.376,87	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	12.152,38	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.755,80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12.152,38	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.543,35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.807,14	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.805,29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	44.927,90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	13.959,52	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.093,93	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	1.078,05	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	12.152,38	
CACOR CIA. LTDA. FIRM REPRESENTANTE N° 1: <i>Martha Cornejo G.</i> FIRM CONTADOR: <i>Marcos Panta Ch.</i>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	---	
NOMBRE: MARTHA CORNEJO G. NOMBRE: MARCOS PANTA CH. C.I. 0907426811 C.I. 0901733329			EN EL PAIS	812	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	813	---	
PAGO PREVIO	814	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	817	1.891,70	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	815	2.093,93	
INTERESES POR MORA	818	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	---	
MULTAS	819	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	1.891,70	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	818	10.058,45	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	819	2.514,61	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	820	264,40	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	358,51	
822 No. --- 823 U.S. --- 824 U.S. ---			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	822	1.891,70	
825 No. --- 826 U.S. ---			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	823	---	

