

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099258221001** 202 RAZON SOCIAL **CIA. TECN. DE MONTAJE NCONSTR. MEC. C.T.M.C.M. CLTDA** 203 EXPEDIENTE **28538**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
BANCOS	301	4,500.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63,190.67		
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
RENTAS Y DIVIDENDOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
PROVISIONES DE VENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
RENTAS CUANTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-		
RENTAS DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-		
RENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-		
RENTAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
RENTAS DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	-		
RENTAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	63,190.67		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-					
RENTAS ANTICIPADOS	312	1,225.43	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
ACTIVO CORRIENTE	318	5,725.45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
<b>TIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERMINOS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	16,664.54		
ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	22,676.34		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
<b>TIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,839.49		
TERMINOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7,071.39		
TERMINOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
TERMINOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
TERMINOS EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
<b>TIVO DEL ACTIVO</b>	370	5,725.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
TERMINOS POR PAGAR	401	1,286.94	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	49,251.86		
TERMINOS POR PAGAR	402	-					
TERMINOS SOCIALES POR PAGAR	403	691.68	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
TERMINOS: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	182.00		
TERMINOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
ACTIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE GESTION	753	404.51		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	409	1,978.62	GASTOS DE VIAJE	754	-		
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
<b>TIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	109.61		
TERMINOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
TERMINOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
TERMINOS EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-		
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-		
<b>TIVO DEL PASIVO</b>	420	1,978.62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-		
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	8,631.44		
<b>ACTRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,900.30		
TERMINOS SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-		
TERMINOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
TERMINOS AS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
TERMINOS A POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,038.51		
TERMINOS MONETARIA	506	-					
TERMINOS SUPERAVITS	507	-					
TERMINOS O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-					
TERMINOS O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,346.83	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
<b>ACTRIMONIO NETO</b>	519	3,746.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4,038.51		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	630	5,725.45	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	572.74		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
<b>QUOTA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,611.25		
PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	109.38	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	691.68		
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)							
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES							
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				691.68			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS							
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS							
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				3,346.83			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				836.70			
(-) ANTICIPOS							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				617.94			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				218.76			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0							
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
237.84				COMPENSACION DOLARES			

**ORGGE DURAN C.**  
 NOMBRE  
 1201226386  
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

**SARA VERA P.**  
 NOMBRE  
 C.I. 0914747050

REVENIDO	901	
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	218.76
INTERESES POR MORA	903	5.96
	904	13.12
PAGADO 902 + 903 + 904	905	237.84

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
**BANCO DEL PACIFICO** 15/JUN/2001  
**30 - 024 - 006932 - 8**  
 Valor : \$ 237.84\*\* CAJA:0091 REF:5842810