

I

**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 0991364922001 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL E IMPORTADORA IZUGAR C.LTDA 203 EXPEDIENTE 28620

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1.468,44		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59.129,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	225,34		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	59.129,41	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.822,11	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	45.258,22	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	1.693,78		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	117,72		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	117,72		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	1.811,50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	48.080,43	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.680,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.300,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	-		GASTOS DE VIAJE	754	425,10	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	885,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30,28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	228,60	
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		LOCALES	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.486,10	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	281,90	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	9.317,48	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.731,50	
OTROS SUPERAVITS	507	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.731,50		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.731,50	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	1.811,50		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	281,90	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	1.811,50		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	9,09	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	2.004,31	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	43,32		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	300,65	
<b>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)</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>H. IZURIETA</u> NOMBRE N. IZURIETA c.i. 0907872097				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR <u>R. Merchán</u> NOMBRE R. Merchán c.i. 0906081823				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
				(-) ANTICIPOS			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
PAGO PREVIO	901	-		825 No.	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	86,63		825 U.S \$	-		
INTERESES POR MORA	903	-		<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
MULTAS	904	-		827	-		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	86,63		828 U.S \$	-		
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>				<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
				827			
U.S \$ 86,63				828 U.S \$			

