

**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: **0991295577001** 202 RAZON SOCIAL: **I. OFFER I. PROYECTOS COMERCIAL FERNANDEZ C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **28794-73**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	60,123.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	469,701.46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34,639.44	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,166.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	63,333.95	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	323,146.25	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	469,701.46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	84,306.11	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	131,613.02	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,195.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	885.30	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	510,877.36	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>577,123.71</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,236.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	6,800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,351.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>5,734.37</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>582,863.08</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	328,146.25	
CUENTAS POR PAGAR	401	140,746.33	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	315,039.43	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28,409.48	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,632.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24,056.45	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20,438.29	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	81,993.02	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>198,227.04</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	232,622.59	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE DEUDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERES Y COMISIONES	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>232,622.59</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>430,849.63</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20,000.00	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	126,049.47	
(-) 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 ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	2,841.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,722.63	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	103,697.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	41,838.00	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	41,838.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26,671.73	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>152,313.45</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>582,863.08</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	41,838.00	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6,275.70	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	2,455.70	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</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 98)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	41,838.00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ROBERTO FERNANDEZ P.</b> FIRMA CONTADOR: <b>BELGICA FARIAS P.</b> NOMBRE: <b>ROBERTO FERNANDEZ P.</b> NOMBRE: <b>BELGICA FARIAS P.</b> C.I.: <b>0910679203</b> C.I.: <b>0906314026</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5,275.70	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	35,562.30	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	8,891.58	
			(-) ANTICIPOS	815	3,616.94	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,578.74	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	694.90	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	694.90	926 U.S.	-	928 U.S.	-
INTERESES POR MORA	903	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	694.90				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
918	694.90					

