

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 60878  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1790017664001 RAZON SOCIAL: GRUPO SANCHEZ VERA C.LTDA. EXPEDIENTE: 30126  
 AÑO: 2.000

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	10,471.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	431,501.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13,493.49	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	388,438.75	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>431,501.35</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	32,126.98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	176,809.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611,948.12
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>444,530.87</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	388,438.75
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,161.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,161.11</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>445,691.98</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	429,690.60	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>400,318.65</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	505.49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,353.51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430,196.09</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19.02
EXTERIORS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	ESTIMADOS Y DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	LOCALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430,196.09</b>	AL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,291.26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,318.91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>27,982.17</b>
RESERVAS	2,027.92	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,172.68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	890.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3,200.00</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,200.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,200.00	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>15,495.89</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,200.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>445,691.98</b>	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 88)

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 3,200.00  
 (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -  
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -  
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 3,200.00  
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 480.00

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 3,200.00  
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -  
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -  
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 480.00  
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -  
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -  
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 2,720.00

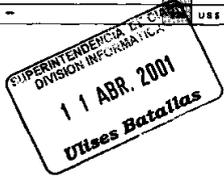
**IMPUESTO A LA RENTA CÁMBADO 0.25 (813)** 680.00  
 (-) ANTICIPOS 816 22.44  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 601.04  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0** 56.52  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0** -

**OTRAS FORMAS DE PAGO** 56.52  
**NOTA DE CREDITO DOLARES** -  
**COMPENSACION DOLARES** -

**600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO -  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801** 56.52  
 INTERESES POR MORA -  
 MULTAS -  
**TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804** 56.52

**US\$ 56.52**  
 CUBA -  
 US\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328 29-07-06



SELLO Y FECHA DE RECEPCION