

633

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISION DE BALANCES FORMULACION DE SOCIEDADES		No. 1 0034514	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0190159000001 RAZON SOCIAL TOTALISA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 97321345	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	180.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 16179.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4571.09	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3047.40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	609 16179.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	732.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO CORRIENTE	8531.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	268.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	85000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	85246.40	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	120.39	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	90.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	93868.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	90474.02	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
COMIENOS POR PAGAR	2104.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	720.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 460.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753 28486.45
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754 160.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93298.99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 388.90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	15000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
DEBITOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	413 -	LOCALES	760 1845.49
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AL EXTERIOR	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
TOTAL DEL PASIVO	108298.99	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 31241.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	240.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (15161.92)
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 (15161.92)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11.24	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(15161.92)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1430.78)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93868.31		