

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: [ ]

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1390144225001 RAZON SOCIAL: **OPORROL S.A.** EXPEDIENTE: 14287-95

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

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	801	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES*	804	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	INGRESOS NO OPERACIONALES	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	EXENTOS NO GRAVADOS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	OTRAS RENTAS	809
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>809</b>

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.57	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>403.57</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702

<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	704
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	707
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>300</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	708

<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	238.18	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>238.18</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>641.75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	100.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>720</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	725
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>100.60</b>	GASTOS DE VIAJE	726

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	727
DEPRECIACION DE BIENES Y BAJA DE INVENTARIOS		DEPRECIACION DE AMORTIZACIONES	728
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS POR PAGAR Y BAJA DE INVENTARIOS	729
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>100.60</b>	INTERESES Y COMISIONES	731

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	733
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>734</b>
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	735
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	736
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	737
OTROS SUPERAVITS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>738</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	739
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-58.85		-58.85
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>541.15</b>		

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 739)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	801		-58.85
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803		-58.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 818) 804

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 739) 805 -58.85

(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806		
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	809		
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811		
= UTILIDAD GRABABLE	812		-58.85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813) 813

(-) ANTICIPOS 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 815

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 816

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 817

OTRAS FORMAS DE PAGO 902 + 903 + 904 902

NOTA DE CREDITO DOLARES 905

COMPENSACION DOLARES 906

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-001-023339-8 0,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

