

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17/2007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1390149537001 RAZON SOCIAL **LACTOS MONTECRISTI S.A. LA MONTECRISTI** EXPEDIENTE 34468

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,626.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	69,635.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15,716.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,628.68	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(4,419.91)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26.29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	38,509.84
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	119,467.97
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,025.77		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,700.00		
TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE	31,281.26		

380 ACTIVO PASIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	90.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(36.28)	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO PASIVO NO CORRIENTE	54.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL DEL ACTIVO	258,530.10	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	21,291.11
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	22,065.32
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	15,108.72
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,994.87
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,131.54
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	17,599.16
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	85,130.72

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	30,225.47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,086.20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10,659.09
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	266.17	GASTOS DE GESTION	---
IMPUESTOS Y MULTAS	237.10	GASTOS DE VIAJE	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUENAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	460.68
OTROS PASIVOS CORRIENTES	25,700.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,802.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,428.74	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		PROVISIONES Y RESERVAS	---
		LOCALS	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,318.82
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	613.42
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,940.39
		7% GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11,082.27
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,082.27
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5,685.41)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(5,685.41)
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	84,407.85	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL DEL PASIVO	140,836.59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(5,685.41)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(5,685.41)
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	(5,685.41)
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	---
		(1) ANTICIPOS	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	PAGO PREVIO	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.00	INTERESES POR MORA	---
RESERVA	122,578.92	MULTAS	477.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL PAGADO	477.87
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(5,685.41)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	117,693.51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	258,530.10		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 94)

Ana María de González
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ANA MARIA DE GONZALEZ
 NOMBRE
 c.i. 1706817400

FILIO CACAO NARANJO
 FIRMA CONTADOR
 FILIO CACAO NARANJO
 NOMBRE
 c.i. 091212654-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR ---
 INTERESES POR MORA ---
 MULTAS 477.87
 TOTAL PAGADO 477.87

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

U.S.S. 477.87

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS