

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: 1300135198001
 202 RAZON SOCIAL: Impacedora Dufur Cia. Ltda.
 203 EXPEDIENTE: 35124-1

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	67.709,51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.283.758,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	292.546,59	EXPORTACIONES	603	2.244.814,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29.380,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	10.760,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	180.618,25	OTRAS RENTAS	609	40.380,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	699	7.568.953,74
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	581.015,31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
ACTIVO FLUO	320	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	238.262,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS	322	309.528,63	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	6.377.993,80
VEHICULOS	323	112.995,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FLUOS	324	130.220,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	179.211,31	MANO DE OBRA DIRECTA	709	185.178,02
TOTAL ACTIVO FLUO	329	701.796,49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	15.226,50
390 ACTIVO NO CORRIENTE	390	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	145.039,55
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	165.683,32
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.112,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	13.139,55
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	134.081,21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	11.724,85	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	32.053,83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	137.065,59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	11.724,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.294.536,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	240.480,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	180.618,25
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27.980,75	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.026.905,12
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	25.784,73	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.310,03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	89.744,90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	22.353,50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	783	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	301.565,77	GASTOS DE VIAJE	784	3.658,26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	29.931,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	262.621,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	4.047,69
LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	2.457,01
EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	790	18.632,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	262.621,93	AL EXTERIOR	791	---
TOTAL DEL PASIVO	420	564.187,70	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	191.646,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	48.617,18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	411.089,94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVAS	504	6.634,56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	184.168,89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	153.121,61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	255.065,21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	130.958,68
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	130.958,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	130.958,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	730.348,95	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.294.536,65	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	581	757,13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	130.958,68
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	581	757,13	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	19.643,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE A. Duenas Arenas
 FIRMA CONTADOR: Oswaldo A. Gilces Quiroz
 C.I. 130236742-8 C.I. 09-05582276

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	34.410,30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.475,97	(-) ANTICIPOS	815	38,28
INTERESES POR MORA	903	100,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	32.896,05
MULTAS	904	500,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.475,97
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.076,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: ---
 NOTA DE CREDITO DOLARES: ---
 COMPENSACION DOLARES: ---
 U.S.\$ 2.076,02 U.S.\$ --- U.S.\$ ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTUQUEO
27 AGO. 2001
 Sello y Fecha de Recepcion