

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000
 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1390145140001** RAZON SOCIAL **JUAN CARLOS MACIAS CEA LDA** EXPEDIENTE **35 904**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	100,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	135.654,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	95.542,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	653,84	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(4) 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 MERCA. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	231.197,39
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.796,55	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.550,39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
360 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	154,00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	16.160,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	16.214,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		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 ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	20.864,39	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	16.349,40	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.500,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	100,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES ESES E IMPUESTOS	62,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	138.718,43
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	372,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.011,40	GASTOS DE GESTION	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	2.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	708,91
TERMINOS DE INVERSIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20,51
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	12.463,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	20.011,40	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.784,99
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	68% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.294,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	368,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	228.864,44
RESERVAS	-	778 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.135,84
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.135,84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(447,82)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.497,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	856,81	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	856,81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1.197,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	20.864,39	(1) 0,4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.720,40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 (814 - 818))	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (901 + 902 - 800)	2.917,51
IMPUESTOS A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	437,63
IMPUESTO A LA RENTA	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1.197,11
IMPUESTO A LA RENTA	-	(3) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	EN EL EXTERIOR	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	(5) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	437,63
IMPUESTO A LA RENTA	-	(6) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	(7) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 807 + 806 + 800 - 816 - 811 - 812)	759,48
IMPUESTO A LA RENTA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAJARRADO (10 25 (818))	189,87
IMPUESTO A LA RENTA	-	(8) ANTICIPOS	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.311,97
IMPUESTO A LA RENTA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (816 - 815 - 816 < 0)	2.122,10

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
 DECLARO QUE LOS DATOS INGRESADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LOS VALORES INGRESADOS POR SU PRESENTACION (ART. 91, Ley 19).
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **WALTER R. MACIAS M.**
 FIRMA CONTADOR: **LEONOR MACIAS A.**
 CI: **130544337-2** CI: **130232060-0**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: -
 INTERESES POR MOROSIDAD: -
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: -
 OTRAS FORMAS DE PAGO: -
 NOTA DE CREDITO DOLARES: -
 COMPENSAACION DOLARES: -
 U.S.S. - U.S.S.