

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0980132976008** RAZON SOCIAL **TALLER COMANDATO S.A.** EXPEDIENTE **3570**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
301	---	---	---	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---	124,995.30
302	---	---	---	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	---
303	---	---	---	603	EXPORTACIONES	---	---
304	---	---	---	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	---
305	---	---	---	605	INGRESOS NO OPERACIONALES	---	---
306	---	---	---	606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---	---
307	---	---	---	607	EXENTOS NO GRAVADOS	---	---
308	---	---	---	608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	---
309	---	---	---	609	OTRAS RENTAS	---	81.24
310	---	---	---	610	TOTAL INGRESOS	---	125,076.54
311	---	---	---	700 COSTO DE VENTAS			
312	---	---	---	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---	7,572.35
313	---	---	---	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	52,927.09
314	---	---	---	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
315	---	---	---	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	28,730.54
316	---	---	---	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---
317	---	---	---	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---	---
318	---	---	---	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---
319	---	---	---	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	---
320	---	---	---	709	MANO DE OBRA DIRECTA	---	14,735.11
321	---	---	---	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---	7,616.34
322	---	---	---	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	---	---
323	---	---	---	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	12,725.13
324	---	---	---	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	---	1,225.41
325	---	---	---	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---	18,670.85
326	---	---	---	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	5,767.58
327	---	---	---	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---	2,551.22
328	---	---	---	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---	16,237.36
329	---	---	---	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
330	---	---	---	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
331	---	---	---	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
332	---	---	---	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
333	---	---	---	722	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	111,297.90
334	---	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
335	---	---	---	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	10,797.75
336	---	---	---	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---	---
337	---	---	---	753	GASTOS DE GESTION	---	---
338	---	---	---	754	GASTOS DE VIAJE	---	---
339	---	---	---	755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---	3,549.77
340	---	---	---	756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	646.27
341	---	---	---	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---	831.59
342	---	---	---	758	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	---	---
343	---	---	---	759	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---
344	---	---	---	760	INTERESES Y COMISIONES	---	---
345	---	---	---	761	LOCALES	---	---
346	---	---	---	762	AL EXTERIOR	---	---
347	---	---	---	763	PROVISIONES DEDUCIBLES	---	---
348	---	---	---	764	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	13,079.00
349	---	---	---	765	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	833.75
350	---	---	---	766	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	29,738.13
351	---	---	---	767	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
352	---	---	---	768	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	---
353	---	---	---	769	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
354	---	---	---	770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
355	---	---	---	771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---	(15,959.49)
356	---	---	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
357	---	---	---	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---	(15,959.49)
358	---	---	---	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	---
359	---	---	---	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	---
360	---	---	---	804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---	(15,959.49)
361	---	---	---	805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---
362	---	---	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
363	---	---	---	806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---	(15,959.49)
364	---	---	---	807	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---	---
365	---	---	---	808	EN EL EXTERIOR	---	---
366	---	---	---	809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	---
367	---	---	---	810	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---	---
368	---	---	---	811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---	---
369	---	---	---	812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---	---
370	---	---	---	813	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---	---
371	---	---	---	814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---	---
372	---	---	---	815	(-) ANTICIPOS	---	---
373	---	---	---	816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
374	---	---	---	817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---	---
375	---	---	---	818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
901	---	---	---	925	No.	---	---
902	---	---	---	926	U.S.\$	---	---
903	---	---	---	927	No.	---	---
904	---	---	---	928	U.S.\$	---	---
905	---	---	---	COMPENSACION DOLARES			
906	---	---	---	929	No.	---	---
907	---	---	---	930	U.S.\$	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VILLALBA NOMBRE: CARLOS VILLALBA C.I. 0917027033
 FIRMA CONTADOR: EDUARD VALENZUELA NOMBRE: EDUARD VALENZUELA C.I. 090071733

