

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: **111114142** 202 RAZON SOCIAL: **—** 203 EXPEDIENTE: **41156**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----|----------|---|-----|--------|
| CAJA RAMCOS | 301 | 1,276.19 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 820.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — | EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | (-) DEVOLUCIONES Y DESOJENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 216.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 55.20 | OTRAS RENTAS | 608 | 4.43 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — | TOTAL INGRESOS | 600 | 824.43 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 39.63 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 310 | 1,537.02 | | | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|-----|----------|---|-----|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 4,865.94 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| VEHICULOS | 353 | — | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 160.53 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 350 | 4,705.41 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| | | | APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 720 | — |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|-----|----------|--|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1,350.99 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 45.54 | GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS | 404 | 269.52 | GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 409 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 6.69 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 400 | 1,716.05 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | — |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| | | | LOCALES | 760 | — |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | 761 | — |
| | | | AL EXTERIOR | 761 | — |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 180.81 |
| | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 7.47 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 | 194.97 |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|--|-----|----------|--------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| LOCALES | 413 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | — |
| EXTERNOS | 413 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 629.46 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 410 | — | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1,716.05 | | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|-----|----------|--|-----|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 540.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801 | 629.46 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 7.47 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| RESERVAS | 504 | 651.68 | = UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) | 804 | 636.43 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 95.54 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 211.92 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 320.35 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 1,733.95 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3,440.00 | | | |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------|--|---------------------|--------|
| PAGO PREVIO | 901 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 900 | 629.46 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 133.48 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 907 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | 27.30 | EN EL PAIS | 908 | — |
| MULTAS | 904 | 64.07 | EN EL EXTERIOR | 908 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 224.85 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 909 | — |
| | | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 910 | 95.54 |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 911 | — |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 912 | — |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 913 | 533.92 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 914 | 133.48 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 915 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 916 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 133.48 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | — |

819: **224.85** 825 No. **—** 827 **—** 828 U.S. \$ **—**

