

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102	AÑO	2000
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

401	RUC	0590099400001	202	RAZON SOCIAL	Accesorios y Repuestos (PTE SA)	203	EXPEDIENTE	38317
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	943,353.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,212,971.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	181,418.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	148,532.96	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	59.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	103,713.72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	667.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	205,727.00	TOTAL INGRESOS	609	1,213,598.41
MERCADEARIAS EN TRANSITO	310	107,590.58			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	148,804.12			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,839,139.61			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	43,940.65
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		(-) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,021,252.33
VEHICULOS	353	3,934.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	195,601.49
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,215.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	205,727.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	81.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,019.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			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, IESS 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	728	1,115,067.44

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	19,322.97	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23,437.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	186,442.98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,913.57
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,368.33	GASTOS DE GESTION	753	1,800.04
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	146,688.06	GASTOS DE VIAJE	754	622.11
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,144.05
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	70.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	355,822.34	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	59.93
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13,030.01
			(-) GASTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6,643.51
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	68,358.05

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	32,752.89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) 85% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6,643.51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
RESERVAS	504		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	26,109.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.34	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,819.46
REEXPRESION MONETARIA	506	0.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	32,752.89
OTROS SUPERAVITS	507		EN EL PAIS	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	90.87	EN EL EXTERIOR	808	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14,969.37	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,367.27	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	5,819.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,832,842.16	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			UTILIDAD GRAVABLE	813	26,933.43
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	6,583.26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (B14 - B16)	821	

DECLARANTE LEGAL: *[Firma]*
 CAROL HERRERA R. NOMBRE
 JOSE PACHECO JARA NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			925 No. U.S.S.		
PAGO PREVIO	901		925	U.S.S.	242.86
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	219.24			
INTERESES POR MOROSIDAD	903	8.62			
MULTAS	904	15.80			
TOTAL PAGADO	905	242.86			

BANCO DE NACHALA
MATRIZ
RECIBIDO
07 SET. 2001
IMPUESTO A LA RENTA
 Fecha: 07 SET. 2001
 Dada en: Dava Gavia
 BANCO DE NACHALA
 25-101-13991-4