

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

202 RAZON SOCIAL: **RESERVA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **---**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS DE BANCOS	301	(3.033,95)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.411,55	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	92.213,62	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.379,47	EXPORTACIONES	603	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.550,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	42.667,25		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	95.216,67	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	29.314,00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	116.741,32	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	58.012,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	42.667,25	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.325,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	1.240,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.085,87	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	422,61	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	422,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	59.435,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	209,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	108.545,77	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	200,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.812,97	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	114,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	140,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	291,21	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	91,10	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	713,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	172,11	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	42,50	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10.968,25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	232,51	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10.968,25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	11.681,25	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5.244,56	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	65.110,54	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.014,40	
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.014,40	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(13.170,07)	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVANTES	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(13.170,07)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	964,00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	422,61	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(13.170,07)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	48.399,77				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	59.821,22				

ARTICULO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	5574	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	800
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE _____ C.I. _____				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 (12,170,77)		
 FIRMA CONTADOR NOMBRE _____ C.I. _____				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809		
PAGO PREVIO 901				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811		
INTERESES POR MORA 903				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812		
MULTAS 904				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814		
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS 815		
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816		
COMPENSACION DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817		
825 No.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818		
826 U.S \$						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: **29 MAY 2001**

FILANBANCO 0111140014934

CAJA 18201
23 MAYO 2001
FILANBANCO
 AG. STA. ROSA

Dalia Vera Garcia

1516880