

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 0790030300001 202 RAZON SOCIAL INMB.IMP.Y REPRESENT.DEL LITORAL INIMPORELI 203 EXPEDIENTE 39018

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,130.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
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 DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	564.59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	6,308.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—		TOTAL INGRESOS	609	6,873.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,130.79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	

ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	302.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	13,971.27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,853.17	MANO DE OBRA DIRECTA			709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15,420.61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION			717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	17,601.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720	-
CUENTAS POR PAGAR			401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR			402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS			404	879.83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16,579.80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES			406	11,050.37	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			409	11,930.20	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			411	1,964.10	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	740.52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
			LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	474.89
			413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS			414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			419	1,964.10	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO			429	13,894.30	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DESEMBOLSABLES			762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	5.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			764	605.13	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769	18,405.39	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,154.19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772	--	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	255.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			780	(11,532.20)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(11,532.20)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,797.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			801	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17,601.40	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			801 + 802 - 803	804

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL WILSON LOAYZA FIRMA CONTADOR WASHINGTON SOLORZANO C.I. 0700863616 C.I. 0701096307

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(+) UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812					
PAGO PREVIO	901	—		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—	(-) ANTICIPOS		815	—		
INTERESES POR MORA	903	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	—		
MULTAS	904	—		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	925	No	927	-
919	-	926	U.S.	928	U.S.