

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0790094301001		FRERES CORDERO CIEVA C. LTDA.		39277-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5,176.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	99,235.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	213.24	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	19.58	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,800.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	7.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	305.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2,191.28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	101,433.87
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.07	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,476.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61,860.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14,889.87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	462.99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	861.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,138.39	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	71,915.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7,762.86	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	776.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,986.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	89,378.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
CUENTAS POR PAGAR	401	6,365.69	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	76,703.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,228.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	294.17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,774.72	GASTOS DE GESTION	753	50.10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12,534.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,318.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26,902.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	306.47
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,709.78
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	46,232.64	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	776.29
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
EXTERNOS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11,838.53
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	954.24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	94,951.59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	46,232.64	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	420	73,135.43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,492.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVAS	504	123.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,492.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,465.06	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	954.24
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7,436.52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,549.25	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,115.48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,025.10	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,242.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6,492.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	89,378.41	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL EXTERIOR	809	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	670.82	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,115.48
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	5,366.80
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1,341.70
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0.07
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	1,341.63
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GINA FRERES CORDERO CIEVA

FIRMA CONTADOR
LUIS A. AQUINO YAGUAL

C.I. 0101308302

C.I. 0700648991

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,341.63	(-) ANTICIPOS	816	-
INTERESES POR MORA	903	162.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0.07
MULTAS	904	362.25	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,341.63
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,866.80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

