

FORMULARIO 101
RECEPCION NC 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42420

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENC 0990753385001

BAZON SOCIAL CREDIT C A

EXPEDIENTE	
------------	--

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.270.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71.531.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	49.107.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.474.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	127.384.49

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EQUIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	112.487.51
VEHICULOS	353	5.551.63
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29.727.50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	88.311.64

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	2.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	2.20
TOTAL DEL ACTIVO	370	215.698.33

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	76.055.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.250.56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20.771.14
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	31.563.15
PROVISIONES REGRIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	134.651.24

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	-
	Externos	413	-
Obligaciones Emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
Total Pasivo a Largo Plazo		419	-
Total del Pasivo		420	134.651.24

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.00
RESERVAS	504	8.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	80.024.44
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.462.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(5.263.40)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	81.047.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	215.698.33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	
----------------------	-----------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

Karl Edmundo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Morán
FIRMA CONTADOR

~~RADOSLAV VODOPIVEC T.~~

FANNY GLOZ ALVARADO

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0904169133

CL 0906302179

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

	225	No.
U S \$	228	U S \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	5.919.97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	963.109.63
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	-
TOTAL INGRESOS		899	969.029.60

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
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 JEES 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	729	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	927.716.60
COMISIONES FINANCIERAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, ETC.	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	3.759.00
CUENTAS INCONTINGENTES Y BASE DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
AL EXTERNO	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	36.239.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.315.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	969.029.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.263.40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5.263.40
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	(5.263.40)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	(5.263.40
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	1.315.2
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 760)	806	
LOS GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	--
	EN EL EXTERIOR		808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				--
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)		--
(-) ANTICIPOS				--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				1.474.91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	1.474.91