

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 103 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

101 RUC: 0990800707001 102 RAZON SOCIAL: PREDIOS BONAFIDE 105 EXPEDIENTE: 47504

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	122.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	154,162.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,958.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	34,320.61		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,400.00		OTRAS RENTAS	608	46,519.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>201,382.16</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	676.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	112.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>42,400.36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

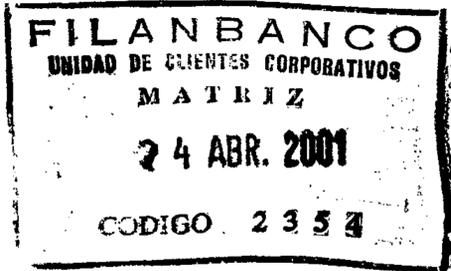
300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	448,675.72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	26,568.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28,762.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	49,460.23
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(2,400.00)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	193,232.72	MANO DE OBRA DIRECTA	709	10,425.90
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>284,205.40</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	18,832.25
<b>360 NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,166.60
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	178,822.30	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9,347.32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,367.60
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,294.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	38,606.41	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,386.10
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>140,215.89</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>466,821.25</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	34,320.61

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	35,501.18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9,871.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,720.70	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	958.46	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,037.21
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	81,323.85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,527.75
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>119,504.19</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38,233.46
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	166,000.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	20,314.17
COMAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,094.30	INTERESES Y COMISIONES	760	30,423.87
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,203.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2,795.38	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	792.23
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>169,893.80</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>114,247.71</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>289,397.99</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(17,835.50)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	792.23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,600.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	22.77	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(17,043.27)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	193,236.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(17,043.27)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	21,303.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(17,835.50)	EN EL PAIS	808	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>177,423.00</b>	EN EL EXTERIOR	809	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>466,821.05</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	127.89	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Lasso			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
FIRMA CONTADOR: MARCELO...			= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
NOMBRE: Juan Carlos Lasso			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814
C.I.: 060196335			(-) ANTICIPOS			815	-
NOMBRE: MARCELO...			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	676.72
C.I.: 0007234011			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817
NOMBRE: MARCELO...			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818
C.I.: 0007234011			NOTA DE CREDITO DOLARES			825	-
NOMBRE: MARCELO...			COMPENSACION DOLARES			827	-
C.I.: 0007234011			US\$			826	-
NOMBRE: MARCELO...			US\$			828	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	No.	825	-	US\$	826	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	255.77	US\$	828	-	-	-	
INTERESES POR MORA	903	3.30							
MULTAS	904	7.07							
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	<b>267.02</b>						



27 ABR. 2001

FILANBANCO 0110010677710  
Caja: 001010001