

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO OUF SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1790703657001 202 RAZON SOCIAL: RUTINAUCHEALORA S.A. 203 EXPEDIENTE: 45.220

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----|--------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 19.587,09 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.248.089,69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 126.894,66 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTA INCORRIBLES | 304 | (1.025,84) | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 129.809,64 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 33.639,51 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 136.197,93 | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 10.773,72 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | 31.569,84 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 1.410.162,29 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 3.711,26 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 18.040,46 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2.043,19 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 4.381,04 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 344.365,30 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 157.561,83 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 163.708,42 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 14.066,72 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 566.599,28 |
| VEHICULOS | 353 | 1.973,50 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 136.197,93 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 2.833,49 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 17.242,03 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 5.260,46 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | 723,48 |
| IMP. FIJO | 359 | 13.613,25 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 15.430,62 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 3.457,31 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 37.532,50 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 9.070,20 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 10.148,35 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | 128.072,28 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 44.568,78 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 25.607,02 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | 102.465,26 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 460.443,81 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 338.237,38 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 890.044,87 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 7.015,10 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 28.391,19 |
| PROVISIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 1.087,04 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 22.684,97 |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUBCONTRACTISTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 6.464,33 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 83.592,15 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 10.723,63 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 430.431,67 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 23.686,80 |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 870,88 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 520,32 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| PRESTAMOS DE TERCEROS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 24.705,27 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 430.431,67 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 57.102,79 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 13.799,50 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 3.200,08 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 188.810,58 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVAS | 504 | 1.587,29 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 77.767,61 |
| RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 428,55 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 77.767,61 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 25.969,59 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 3.560,15 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (4.733,52) | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 3.560,15 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 30.012,14 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 460.443,81 | | | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTERIOR PERIODO 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----|---|-----|----------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 3.560,15 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| MULTAS | 904 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 3.560,15 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 534,02 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____ NOTA DE CREDITO DOLARES: _____ COMPENSACION DOLARES: _____

918 U.S.\$ - 925 No. - 927 - 928 U.S.\$