

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No FORMULARIO QUE SE CERTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 17307554701 202 RAZON SOCIAL: **INDUSTRIAL MANGRO DEL VIRREINADO S.A.** 203 EXPEDIENTE: 442

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.526,46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58.826,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	222,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	888,00	OTRAS RENTAS	608	4.190,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	62.926,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	109,88			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.846,34			

350 ACTIVO FLUJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	113.422,85	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27.991,58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354	2.593,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22.602,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	121.405,32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	9.245,39
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.736,00
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	20.613,26
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	336,93
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15.458,03
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.863,84
			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	58.281,45

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.112,01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	651,95	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	414,07	GASTOS DE VIAJE	754	---
ALICUOTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.300,98
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.057,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.178,03	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES:		
			LOCALES	760	---
			AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	340,68
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.699,10

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
LOCALES	412	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
EXTERNOS	413	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	976,05
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	14.178,03			
TOTAL DEL PASIVO	420	14.178,03			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	976,05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	26.390,39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
RESERVAS	504	432,31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	976,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45.441,53	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	146,41
REEXPRESION MONETARIA	506	37.089,40			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	560,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	110.973,63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	124.251,66			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	976,05	
		55,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS	807	---	
			EN EL EXTERIOR	808	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	146,41	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	829,64
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	207,41
			(-) ANTICIPOS	815	53,26	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	76,62	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	97,53
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---	No.	927	---	U.S.S.	928	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	97,53	U.S.S.	929	---	U.S.S.	930	---
INTERESES POR MORA	903	---						
MULTAS	904	---						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	97,53						

918 U.S.S. 97,53 925 No. 927 928 U.S.S. 929 U.S.S. 930 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CAS. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

PROCESADO
27 ABR. 2001
KIVERRS L