

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00078
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1730749509001 RAZON SOCIAL CITY INVESTING COMPANY LTD. EXPEDIENTE 45534-1986

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.837.860,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.790.299,85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	58.693.840,97	EXPORTACIONES	281.190.917,00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(127.661,10)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86.769.028,23	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	66.668.334,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.760.491,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.116.688,19	OTRAS RENTAS	13.374.551,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	208.853,89	TOTAL INGRESOS	361.233.803,49
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12.671.669,03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	164.899,53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177.885.970,63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	70.465,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.625.541,43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	4.023.650,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(3.637.695,11)	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11.081.961,71	MANO DE OBRA DIRECTA	5.654.220,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1.473.215,90
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSION A LARGO PLAZO	424.099.908,24	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.676.384,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	452.601,45
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	433.750,91
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	4.108.300,43
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(47.620.445,62)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7.927.967,55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	376.479.462,62	OTROS GASTOS DE FABRICACION	99.035.998,29
TOTAL DEL ACTIVO	565.447.394,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	100.716.465,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.521.794,66	TOTAL COSTO DE VENTAS	125.762.638,53
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	675.936,83	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.059.126,15
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102.914.186,56	GASTOS DE GESTION	322.076,68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	643.698,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	311.585.245,35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	730.406,94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CUALQUIER	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	955.609,58
PRESTAMOS DE ENTIDADES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.380.622,74
OBLIGACIONES ENTIDADES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	252.593,80	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	107.087.297,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	311.837.839,15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	87.995,79
TOTAL DEL PASIVO	414.752.025,71	AL EXTERIOR	39.332.365,00
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	2.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	180.598.989,30
RESERVAS	180.918.237,41	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3.600,00
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	39.786.648,42
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	39.790.248,42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(45.306.795,40)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15.081.927,24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	75.081.927,24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	150.695.369,25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	15.081.927,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	565.447.394,96	(4) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	62.014.093,05
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(46.932.165,31)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	15.081.927,24
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 981	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL PAIS	-
MULTAS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	REVALORIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	66.739.816,51
		= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(47.003.047,81)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	-
		(1) ANTICIPOS	1.269.343,36
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	411.944,23
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1.681.287,59

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

