

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 173001201001 202 RAZON SOCIAL TONEL PAGO LTDA S.A. 203 EXPEDIENTE 40042

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 <340.73>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 4690.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,229.50	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 <290.00>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 22.00	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	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	699 74,729.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 253.94		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 5,485.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8,650.04		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 21,510.23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
DEPRECIACION ACUMULADA	355 <4,815.16>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359 16,695.07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 9,500.00
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 20,000.00
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 2,000.00
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 271.00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1,200.00
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 272.00
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 470.00
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 4,512.31
		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 40,100.00

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 137.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3,616.21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 460.62	GASTOS DE VIAJE	754 10,000.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 21,502.37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 117.00
PASIVO CORRIENTE	409 25,716.20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,100.00
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765 400.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 20,000.00

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 150.00
RESERVAS	504 699.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,100.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5,041.85		
REEXPRESION MONETARIA	506 <2,762.43>		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 656.35		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4,036.13		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 25,716.20		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 17.37

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
 NOMBRE _____ NOMBRE _____
 C.I. _____ C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,100.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 35.37	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802 400.00
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
MULTAS	904	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,100.00
TOTAL PAGADO	905 35.37	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1,100.00
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 1,100.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 278.75
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 <200.00>
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 35.37
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

OTRAS FORMAS DE PAGO _____ NOTA DE CREDITO DOLARES _____ COMPENSACION DOLARES _____
 919 U.S.\$ 35.37 925 No. _____ 927 _____
 928 U.S.\$ _____ 928 U.S.\$ _____