

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791045645001** 202 RAZON SOCIAL **FLORES DE LA MONTAÑA** 203 EXPEDIENTE **46072**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	69 498,59	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3 089,77	603
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	1 066	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	557 145,66	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	23 684,30	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1 115,60	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	28 761,55	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	682 293,47	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	157 593,33	701
MORATORIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	190 702,11	702
VEHICULOS	353	16 329,87	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1422 669,60	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	936 152,68	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	851 542,23	706
			707
			708
			709
			710
			711
			712
			713
			714
			715
			716
			717
			718
			719
			720
			721
			722
			723
			724
			725
			726
			727
			728
			729
			730
			731
			732
			733
			734
			735
			736
			737
			738
			739
			740
			741
			742
			743
			744
			745
			746
			747
			748
			749
			750
			751
			752
			753
			754
			755
			756
			757
			758
			759
			760
			761
			762
			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	—	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	—	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	—	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	—	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	899 160,79	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	178 932,71	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	720 228,08	757
TOTAL DEL ACTIVO	370	2' 214 063,77	758
			759
			760
			761
			762
			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	716 856,34	791
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ	412	—	792
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ	413	—	793
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	794
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	795
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	716 856,34	796
TOTAL DEL PASIVO	420	1 658 172,99	797
			798
			799
			800
			801
			802
			803
			804
			805
			806
			807
			808
			809
			810
			811
			812
			813
			814
			815
			816
			817
			818
			819
			820

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	143 809,74	803
RESERVAS	504	575,59	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	405 765,01	805
REEXPRESION MONETARIA	506	238 580,36	806
OTROS SUPERAVITS	507	—	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	212 866,01	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2 214 063,77	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	2 214 063,77	811
			812
			813
			814
			815
			816
			817
			818
			819
			820

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,5 (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. 98, Ley 98)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAIS	808
C.I.	C.I.	EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		
OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
U.S.\$	925	No.	927
U.S.\$	926	U.S.\$	928

CÓPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

