

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 10075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200018259**

RUC **11791144104001** RAZON SOCIAL **AENA AUDITORES Y CONSULTORES C.I.A. LTDA.** EXPEDIENTE **470-26**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	481	1.019,47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	482	32.568,01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	483	42.617,99	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	484	157,77	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	485	1.216,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	486	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	487	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	488	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	489	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	490	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	491	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	492	9.000,38	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	493	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	86.265,03	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	249.573,36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	68.402,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
V. ICULOS	353	41.317,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ECIACION ACUMULADA	355	108.996,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	350	250.296,62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	19.702,85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	40.595,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.883,70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO CORRIENTE	400	43.478,70	

450 PASIVO A LARGO PLAZO		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA. INTER. LOCALES	452	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
EXTERNOS	453	-	EN EL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	117.406,93	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	117.406,93	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000,00	PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA
RESERVAS	504	481,06	MULTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	156.217,41	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	29.365,34	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.315,06	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	195.378,87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	356.264,50	

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]* NOMBRE: **OSCAR GARCIA**
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: **OSCAR GARCIA**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	900	206,79	No.	926	U.S.\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	U.S.\$	926	U.S.\$
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-			

