

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA: **10027984**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791211510001** 202 RAZON SOCIAL: **ESPIRITU DEL ECUADOR S. A. E.S.A.** 203 EXPEDIENTE: **47439**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	17,483.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	88,537.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,280.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,180.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4,765.57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	76.81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	28,578.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12,103.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,270.61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9,820.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	164,537.56

380 ACTIVO FLUJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	2,693.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	37,072.16
VEHICULOS	383	-
OTROS ACTIVOS FLUJOS	384	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	10,881.68
TOTAL ACTIVO FLUJO	389	28,883.81

390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	276.54
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	170.86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	447.40
TOTAL DEL ACTIVO	370	193,868.77

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	16,354.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,540.05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	556.22
OBLIGACIONES: IESSE E IMPUESTOS	404	13,433.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	403.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33,287.08

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	33,287.08

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	46,541.36
RESERVAS	504	4,052.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	74,364.46
REEXPRESION MONETARIA	506	20,297.53
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,271.72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25,192.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	160,581.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	193,868.77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	4,102.94

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: **EDUARDO IBARRO** NOMBRE: **EDUARDO IBARRO** NOMBRE: **EDUARDO IBARRO**
C.I. **1710078849** C.I. **1800723056**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	7,546.79
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		
818	-	-
U.S.S	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	240,171.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	49,592.18
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,903.93
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1,927.63
TOTAL INGRESOS	609	288,787.61

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2,483.08
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	17,760.90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	6,325.29
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4,765.57
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,020.70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	1,664.59
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	23,805.25
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	65,437.44
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	906.15
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,031.27
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,074.05
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,141.29
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8,381.58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1,300.63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	76.81
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,865.75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	12,103.23
TOTAL COSTO DE VENTAS	728	123,252.36

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	44,736.90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19,898.78
GASTOS DE GESTION	753	716.17
GASTOS DE VIAJE	754	3,933.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,038.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,555.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,603.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	841.33
INTERESES Y COMISIONES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	876.06
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14,289.28
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,336.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	98,625.83

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9,428.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9,428.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	57,481.29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	57,481.29
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	13,080.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	44,401.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	6,672.20

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	804	57,481.29
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	805	1,488.49
EN EL EXTERIOR	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	13,080.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	811	6,672.20
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	39,260.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	9,817.40
(-) ANTICIPOS	815	689.09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,611.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	7,546.79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES		
825 No.	-	-
U.S.S	-	-

COMPENSACION DOLARES		
827	-	-
U.S.S	-	-

PROCESADO EN EL SUBCENTRO DE TRAMITACIONES

9 JUN. 2001
Marco Cruz