

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: **1791238850001** 202 RAZON SOCIAL: **"SANVAZ S.A."** 203 EXPEDIENTE: **47549**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,510,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,995,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,566,22	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	(344,39)
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS RBI	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	9,651,37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,076,50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	631,12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	521,39	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	109,73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,186,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	735,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	427,63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBRAS PUESTAS, IESS E IMPUESTOS	404	262,58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,808,22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,425,91	GASTOS DE GESTION	753	572,45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,662,91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	650,44
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	101,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1,425,91	INTERESES Y COMISIONES	760	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	232,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	128,59
RESERVAS	504	1,642,41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,923,92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,473,01	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,394,73)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	80,18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	727,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	727,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,760,32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,186,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	727,45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	77,27	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	727,45
FRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO Y Z. J. S.A. FRMA CONTADOR: JOSÉ CARLOS C.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	109,12
CI. 010103950-1 CI. 170380002-7			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	727,45
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAS	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	154,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
INTERESES POR MORA	903	4,22	EN EL EXTERIOR	809	-
MULTAS	904	9,28	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL PAGADO	905	168,04	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	819	109,12
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	813	618,13
818 U.S.\$	168,04	825 No.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	154,54
U.S.\$	-	826 U.S.\$	(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	154,54
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RODOLFO Y Z. J. S.A.** FRMA CONTADOR: **JOSÉ CARLOS C.**

CI. 010103950-1 CI. 170380002-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - **154,54**

INTERESES POR MORA 903 - **4,22**

MULTAS 904 - **9,28**

TOTAL PAGADO 905 - **168,04**

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

818 U.S.\$ **168,04** 825 No. 826 U.S.\$