

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 RUC: 1791241320001 RAZON SOCIAL: PATAQUIT DE COMERCIO S.A. PADECOOSA EXPEDIENTE: 47520

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	71,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	45192,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	226.072,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	56.153,74	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	73,53	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218.750,11	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	184.090,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	455.361,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7.114,08		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	282.016,38		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29.481	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	145.304,45
OTROS ACTIVOS FIJOS	23.719,91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	32.544,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	20.655,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		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	-
		MANUTENIMIENTO 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	145.304,45

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	122.155,05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60.620,22
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	221.329,92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	570.749,59	GASTOS DE GESTION	1.240,55
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	15.284,15
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	300.513,71	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	520,83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	479.893,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.702,59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	734.854,36	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	74.975,32
TOTAL DEL ACTIVO	1'037.526,77	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	110.592,93
		INTERESES Y COMISIONES	125.285,59
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	41,03
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96.742,93
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.519,40
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	497.476,51

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	203.361,28	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	273.100,74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	48,42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7.966,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(137.413,24)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	484.476,30		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	171.579,47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CLASES SIMILARES	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
EXTERNOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	171.579,47		
TOTAL DEL PASIVO	656.055,77		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	64.801,44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1.741,34)
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	243.912,88	EN EL PAIS	-
RESERVAS	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	338.334,51	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
REPRESION MONETARIA	249.549,90	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(327.695,41)	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(137.932,32)	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PATRIMONIO NETO	331.471,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'037.526,77	(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.730,93
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) -

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)

PADECOOSA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	U.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.	-	U.S.	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	1.355,00				
TOTAL PAGADO	1.355,00				

