

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **1791277686001** 202 RAZON SOCIAL: **PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORARIOS PRESETEM** 203 EXPEDIENTE: **48610**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.150,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.593,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	174.296,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19.012,26	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.029,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	214,39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	183.103,98
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.817,44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28.009,91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FLUJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
S	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OS ACTIVOS FUJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	28.009,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	10.663,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.300,15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.311,62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	176.928,52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	246,00
SIVOS CORRIENTES	406	331,51	GASTOS DE GESTION	733	114,94
AL PASIVO CORRIENTE	409	22.606,35	GASTOS DE VIAJE	734	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	254,20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	740	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	741	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	742	---
TOTAL PASIVO	420	22.606,35	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	3.307,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	43,18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	180.893,90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	151,42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.210,08
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.643,21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.408,93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2.210,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.403,56	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28.009,91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.210,08
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	191,85	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	331,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	2.210,08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	2.210,08
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	331,51	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	331,51
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.878,57	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.878,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	469,64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	469,64
(-) ANTICIPOS	815	19,96	(-) ANTICIPOS	815	19,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	85,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	85,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	363,75	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	363,75
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

919 U.S. \$ **379,50** 920 U.S. \$ **---** 921 U.S. \$ **---** 922 U.S. \$ **---**

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO - PAGADO
Caja 6006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
76 ABR. 2001
Marco Cruz

FILANBANCO 0110460061144

2001/04/25 U.S. \$ 379,50 Caja: 001060006 Tr.: 87