

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: 1791166892001 202 RAZON SOCIAL: EMPRESARIOS Y PRODUCTORES COLORADOS S.A. EMP. CO. 203 EXPEDIENTE: 48689

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 33,949,53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 226,804,94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 18,825,03	EXPORTACIONES	603 -	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 12,704,43		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 221,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 2,863,10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 229,969,60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3,602,27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 69,081,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 3.155,01	
TERMINALES, OFICIOS E INSTALACIONES	351 218,873,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 47.913,08	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 148,294,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 12.704,43	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 560,93	MANO DE OBRA DIRECTA	709 30.970,17	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 39,866,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 11.578,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 327,861,75	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 142,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 8.176,26	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 21.709,85	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 142,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 397,085,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 10,610,69	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 110.797,94	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 8,974,38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7.766,11	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404 5,172,95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.407,96	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 545,43	
IMPUESTOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 347,28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 24,758,02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.057,04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 28,554,13	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 419,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 143,915,68	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	LOCALES	760 12.240,17	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 172,469,81	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 36.205,86	
TOTAL DEL PASIVO	420 197,227,83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.475,79	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765 63.464,69	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 45,33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 88.528,28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 99.133,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3.707,05	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 10,950,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 55.737,05	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802 2.475,79	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 199,557,45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 397,085,28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 58.192,84	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 8.727,42	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	521 5,187,60	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

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: JOSE EDENIO DUEÑAS
NOMBRE: JOSE EDENIO DUEÑAS
C.I.: 179068924-7

FIRMA CONTADOR: FERNANDO CALICAO
NOMBRE: FERNANDO CALICAO
C.I.: 050085892-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No.	925 -	U.S.	928 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 10,375,20	U.S.	926 -	U.S.	929 -
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	905 10,375,20				