

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 RESOLUCION N° 00075 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1709121237701 202 RAZON SOCIAL ADMINISTRATIVAS DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 49545

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	22,389.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,779,730.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	310,149.53	EXPORTACIONES	603	---
(+) PROVISION CUENTAS COBRABLES	304	4,410.34	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	73,557.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,856.78	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	46,117.28	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	1,706,173.01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
REPOSICIONES ANTICIPADAS	312	9,662.32	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	217,518.40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	40,943.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	603,784.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---

340 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	146,800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	44,217.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352	130,482.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
VEHICULOS	353	62,777.19	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS BIENES	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1,296,678.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	71,678.58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	268,391.45	MANO DE OBRA DIRECTA	709	20,839.12
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7,224.34
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	51,834.31
BANOS 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	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	21,239.74
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,343.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	859.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	872,165.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,475,940.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	272,611.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	29,497.43	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,396,191.83
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,595.09			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	16,207.66	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	16,899.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	22,445.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	35,282.47
PASIVO CORRIENTE	409	342,357.23	GASTOS DE GESTION	733	---
			GASTOS DE VIAJE	734	12,521.11
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	9,602.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	340,178.26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	3,456.74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	13,231.34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	3,039.54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	340,178.26	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	5,152.50
TOTAL DEL PASIVO	420	682,535.49	INTERESES Y COMISIONES	740	44,544.18
			LOCALES	741	---
			AL EXTERIOR	742	---

500 PATRIMONIO NETO		700 COSTO DE VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	501	2,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	64,865.34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	24,904.47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	239,135.77
RESERVAS	504	872.22			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43,329.37	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	42,689.73	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	9,301.08
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	605.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27,760.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9,906.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	60,978.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	60,978.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	189,629.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,475,940.45			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 821 1,573.24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **WILSON VILLACAS** NOMBRE: **WILSON VILLACAS**
 C.I. 170967403-6 C.I. 170924403-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	801	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	60,978.28
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	3,345.48	(+) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	---
INTERESES POR MOROSIDAD	802	33.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
MULTAS	804	100.39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	60,978.28
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	3,478.90	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	9,146.74
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	60,978.28
			(-) 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	9,146.74
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	51,831.54
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	12,957.89
			(-) ANTICIPOS	816	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	9,411.49
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	3,345.48
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: **3,478.90** NOTA DE CREDITO DOLARES: **3,478.90** COMPENSACION DOLARES: **---**

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - BELLERIA, P.O. BOX 10001 - QUITO - ECUADOR - TEL: 0225 26 07 86

336894799 11:17:45 06/04/2001 10 72 javica
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360010108
 \$ 3,484.90
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
12 JUL 2001
Marco Cruz

