

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101	REVISION N° 00075	PERIODO	FORMULARIO QUE SE REFIERE
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 45,07 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 207,30 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 211,80 OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTRAS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.857,57 PASIVO ACTIVO TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 952,03 AUTOMOVILIOS ACCION ADQUIRIDA 371,57 TOTAL ACTIVO PASIVO 582,16 PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 159,89 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES (1) AMORTIZACION ADQUIRIDA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 159,89 TOTAL DEL ACTIVO 3.515,22 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 325,20 DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS e IMPUESTOS 43,41 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTRAS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 422,11 PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OBLIGACIONES: LOCALES OBLIGACIONES: EXTERNAS OBLIGACIONES EMITIDAS OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 422,11 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SACRIFICADO O ACCIONADO 242,00 (1) CAPITAL SUJETO NO TRANSACCIONES EN TERCEERA APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1375,52 RESERVAS 1.116,26 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2.416,28 REEXPRESION MONETARIA 4.057,24 OTRAS SUPERAVIS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 7.385 TOTAL PATRIMONIO NETO 3.173,31 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.515,22 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO 0,3 (314 - 816)		800 INGRESOS VENTAS GRUAMIAS CON TARIFA 10% VENTAS GRUAMIAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES (1) DIVISIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN DIRECTO 937,50 CUENTAS NO FINANCIERAS REEMBOLSOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS 1325,60 TOTAL INGRESOS 2231,10 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTRAS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 247,18 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, LUG, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES 42,11 OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 42,11 (1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 494,29 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BIENECIO 78,91 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resultado de campo 78) 78,91 (1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL (1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 81 + 801 - 803 78,91 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resultado de campo 78) 78,91 (1) EN EL PAIS (1) EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Resultado campo 805) 111 (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTRANJERO (1) 80% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS Y NO GRUAMIAS UTILIDAD DIVISIBLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 209,91 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0,25 (813) 168,76 (1) ANTICIPOS (1) INTERENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 815 - 8 168,76 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 815 - 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64 LE 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

FIRMA CONTADOR: _____

CI: 171322748

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 168,76

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
 14 JUN. 2001
 Edison Viteri