

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791139682001 203 RAZON SOCIAL INDUSTRIA DE EMPAQUES AUTOMOTRICES INDEPAQ CIA. LTDA. EXPEDIENTE 5041191

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6.952,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26.763,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-325,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23.012,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12.680,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.250,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	20.373,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	93.706,26

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	155.343,41
VEHICULOS	353	15.652,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-21.891,41
TOTAL ACTIVO FIJO	359	149.104,00
TOTAL ACTIVO	378	242.810,26

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	242.810,26

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	70.778,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	57.229,54
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.012,42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.393,84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54.285,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	185.699,58

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	36.822,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-
LOCALES EXTERNOS	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	36.822,92
TOTAL DEL PASIVO	428	222.522,50

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.890,00
RESERVAS	504	1.552,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.562,00
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.283,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.287,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	242.810,26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 278,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
LUCIA ROSERO A. NELLY CAMPOS MOYA
NOMBRE NOMBRE
C.I. 1706975487 C.I. 1704762422

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	557,15
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	557,15

OTRAS FORMAS DE PAGO

519	557,15	925 No.	-	927	-
U.S.		926 U.S.	-	928 U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	139.480,04
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-4.405,52
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	600	135.074,52

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4.347,48
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	16.532,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3.747,39
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-12.680,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	9.807,70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	14.828,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.511,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.092,42
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	514,45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	662,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	383,56
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	40-746,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.120,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-4.250,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-20.373,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	63.989,51

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	20.779,62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	2.018,16
GASTOS DE GESTION	793	388,50
GASTOS DE VIAJE	794	3.979,89
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	1.676,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	916,54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	7.063,41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
INTERESES Y COMISIONES	800	1.798,38
LOCALES AL EXTERIOR	801	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	802	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	7.908,92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	804	1.224,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	28.451,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	39.589,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	39.589,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.045,01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	3.045,01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	456,75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	3.045,01
EN EL PAIS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	3.045,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	761,25
(-) ANTICIPOS	816	-60,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-143,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	557,15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

519	557,15	925 No.	-	927	-
U.S.		926 U.S.	-	928 U.S.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

