

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: 1791145593001 202 RAZON SOCIAL: CONFECIONES JHAMTEX CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 50421

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	126,85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		157.035,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.844,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0,84	EXPORTACIONES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	270,40	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.759,86	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5,36	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		OTRAS RENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		18,72
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	468,35	TOTAL INGRESOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	155,38	157.054,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.629,70	
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33.885,26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PRECIACION ACUMULADA	355	23.969,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO	356	9.916,11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			87.643,04
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			5,36
			MANO DE OBRA DIRECTA
			15.820,41
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			2.344,59
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			2.590,20
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			1.575,24
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			1.088,56
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			13.589,57
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			4.759,86
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			1.058,49
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			120.944,86
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			19.190,60
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			92,89
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
			1.105,80
			GASTOS DE GESTION
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			63,90
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			578,18
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0,8%
			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			1.406,60
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			27.730,30
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			5.641,16
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			5.641,16
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			2.738,34
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			2.738,34
			(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			1.406,60
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
			4.144,94
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			621,75
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			2.738,34
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			621,75
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			2.116,59
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)
			595,15
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			468,35
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
			60,80
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

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: Diego A. ...
 FIRMA CONTRIBUYENTE: Gloria B. ...

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	60,80
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	60,80

OTRAS FORMAS DE PAGO: -
 COMPENSACION DOLARES: -

U.S. \$ 60,80
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990198436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

