

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE **50509**
 RUC **1791149289001** RAZON SOCIAL **IMG INDUSTRIAS METALICAS GORDON**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.399,83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	422.447,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	22.103,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	49.043,19	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	10.325,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.255,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22.391,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.991,42	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	15.353,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8.505,73	OTRAS RENTAS	153,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	434.374,98
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	756,55		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.299,70		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14.834,14		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145.825,00		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5457,05	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	55972,65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.592,32
V ULOS	1464,74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVOS FIJOS	785,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8505,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9.821,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	17.372,41
ACTIVO FIJO	53.858,44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	168.891,15
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22.391,56
		MANO DE OBRA DIRECTA	13.762,48
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1.791,48
		MANO DE OBRA INDIRECTA	38.624,38
		SUMINISTROS Y MATERIALES	83.631,21
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3.549,60
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	153,81
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.621,11
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	21.676,78
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.991,42
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.592,32
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.505,73
		TOTAL COSTO DE VENTAS	304.822,61

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	28.395,67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.881,56
DOCUMENTOS POR PAGAR	64.532,64	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	19.057,17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.960,03	GASTOS DE GESTION	636,80
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.927,76	GASTOS DE VIAJE	2.372,01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.933,46
OS PASIVOS CORRIENTES	72.277,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	588,24
L PASIVO CORRIENTE	104.963,19	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—

41 " SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	52.333,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SACA MATERIA	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3.774,67
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.789,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52.333,12	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	568,35
TOTAL DEL PASIVO	157.296,31	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,33
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	—
		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	568,35
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRAVABLE	554,02
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	21,30
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4.271,40
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	4.292,70

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.600,00	PAGO PREVIO	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.414,08	INTERESES POR MORA	—
RESERVAS	170,08	MULTAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12.035,50	TOTAL PAGADO	—
REEXPRESION MONETARIA	15.158,46		
OTROS SUPERAVITS	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.004,68		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14,33		
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.387,13		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199.683,44		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Ramiro Gordon FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Monica Gordon FIRMA CONTADOR
 NOMBRE **Ramiro Gordon** NOMBRE **Monica Gordon**
 C.I. **1702558527** C.I. **1710006303**

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	No.	—	No.	—
	—	U.S \$	—	U.S \$	—

