

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

108 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 791150600001 202 RAZON SOCIAL: Prefabricados del Sur Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE: 50512

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 7.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 0	EXPORTACIONES	603 0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 0	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0	EXENTOS NO GRAVADOS	607 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 69.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 0	OTRAS RENTAS	609 0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 0	TOTAL INGRESOS	600 7.069.87
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 70		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 70		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.376.49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0
VEHICULOS	353 0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.263.64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
TOTAL ACTIVO FIJO	356 2.112.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 0
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 0
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 0

390 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.538.59
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 0	GASTOS DE GESTION	753 0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 0	GASTOS DE VIAJE	754 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 34.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397 0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 437.66
TOTAL DEL ACTIVO	370 2.182.85	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0
		INTERESES Y COMISIONES	760 62.69
		AL EXTERIOR	761 0
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 1.670.62
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 300.89
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 0
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 5.044.87

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 2.025
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 1.756.82		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 1.756.82		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 0		
LOCALS	413 0		
EXTERNOS	414 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 0		
TOTAL DEL PASIVO	408 1.756.82		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 2.025
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 1.678.97
RESERVAS	504 0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 346.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 51.90
REEXPRESION MONETARIA	506 1.678.97		
OTROS SUPERAVITS	507 0		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 0		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2.025		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 426.03		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 2.182.85		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 1.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 2.025
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 0
		EN EL PAIS	808 0
		EN EL EXTERIOR	809 0
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 1.673.97
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 51.90
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 0
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 0
		= UTILIDAD GRABABLE	814 294.13
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 73.53
		(-) ANTICIPOS	816 0
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 70
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 3.53
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 0	No.	0		0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 3.53	U.S \$	0		
INTERESES POR MORA	903 0				
MULTAS	904 0				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 3.53				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 Nombre: **Arturo Solano**
 RUC: 79309313-4

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Nombre: **Carolina Soriano**
 RUC: 70250261-8

DECLARACION DE CIUDADANO Y FECHA DE RECEPCION
 DIVISION INFORMATICA Y FECHA DE RECEPCION
 503.0 ABR 2001
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 3.53 PRODUBANCO