

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1791217160001 202 RAZON SOCIAL La Ferrroteca C.a. Ltda. 203 EXPEDIENTE 50865

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 233,41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 40.448,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 483,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 824,61	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 868,69	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 983,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 2,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3.561,43	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600 40.934,17
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 29,14		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 239,=		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6.819,65		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 14.191,46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.070,52
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 410,49
DEPRECIACION ACUMULADA	355 10.338,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 4.866,61
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3.412,97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 11.969,46
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 983,37
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 4.194,62
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 93,52
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 29,14
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 2.598,93
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 5.890,28
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 3.116,54
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 26.202,34

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6.161,43
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 22,22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.803,15
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.530,17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 22,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 872,54
TOTAL DEL ACTIVO	370 10.232,62	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		LOCALES	760
		INTERESES Y COMISIONES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.928,64
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 251,29
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 12.547,52

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 230,34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1.264,69
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 197,46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 1.264,69
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 434,10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 919,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 901,90		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 1.926,93		
LOCALES	413		
EXTERNOS	414		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1.926,93		
TOTAL DEL PASIVO	420 2.828,83		

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)	801 919,22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504 4.805,20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 919,22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 137,88
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.599,37		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 919,22		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 7.403,79		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 10.232,62		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 919,22
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 137,88
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 781,34
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 195,34
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 279,=
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 83,66

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José Aldo Montenegro A. NOMBRE: José Aldo Montenegro A. C.I. 1711638773

FIRMA CONTADOR: Iván Iglesias NOMBRE: Iván Iglesias C.I. 1710638345

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	8,19
MULTAS	904	17,58
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 25,77

NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

819 No. 825 No. 827 No.

U.S.\$ 25,77 U.S.\$ U.S.\$