

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791240154001 202 RAZON SOCIAL: ASESORIA Y REPRESENTACIONES COPARCOLANDE CIALTIA S.A. EXPEDIENTE: 51142

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 (9.570,83)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 265.236,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0% EN CIMA	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 65.249,22	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 18.410,38	INGRESOS POR PROVISIONES EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	INGRESOS POR OTROS FINANCIEROS	607 411,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 14.726,77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 10.995,48	TOTAL INGRESOS	609 280.375,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 146.616,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 85.084,25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 43.472,40

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 21.996,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 14.751,76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 6.783,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 7.240,14	MANO DE OBRA DIRECTA	709 22.167,05
TOTAL ACTIVO FIJO	359 36.291,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 121.375,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 106.192,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	INICIAL COSTO DE VENTAS	726 212.255,48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.709,63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4.683,02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 11.790,11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 15.891,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 112.585,51	GASTOS DE VIAJE	754 8.105,59

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 13.426,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.965,98
LOCALES	453 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	454 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	429 112.585,51	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 932,84	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 2.201,21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 53.380,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 2,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 321,61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.406,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 7.825,86
REEXPRESION MONETARIA	506 2.582,62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 8.147,47
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 6.591,22
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (88,14)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.954,27	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 8.790,07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	801 6.591,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	630 121.375,58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 2.201,21

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICUPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821 408,39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 8.792,43
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.318,86

W. T. K. S. A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NELSON CANIZARES
NOMBRE
C.I. 170055824-8

INES BELO
FIRMA CONTADOR
INES BELO
NOMBRE
C.I. 170400917-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 1.318,86
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 5.272,36
MULTAS	904 -	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 0.25 (813)	814 1.318,09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) ANTICUPOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2.314,86
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 996,77

OTRAS FORMAS DE PAGO	925 No.	926 U.S.\$	927 U.S.\$

Banco CAJER 16:06