

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 09073 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **179124020401** RAZON SOCIAL **INDEXCORP CIA LTDA.** EXPEDIENTE **J1192**

102 AÑO **2000** No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	8245,90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	132.222,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21.336,34	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	261.917,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	621,19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	119.486,36	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>148.619,42</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.517,73		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>153.786,14</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.007,99	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	134.287,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.206,49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.281,02
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	132.149,74
OTROS ACTIVOS FIJOS	4.659,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	123.194,06
RECICLACION ACUMULADA	2.647,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>15.722,95</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	105.774,56
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>112.98,30</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	112.98,30
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15.46,13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION	6.989,96
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	5.256,32
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.709,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	211,70
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	210,97
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>169.512,09</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.663,00</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	93.198,54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.173,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	923,25
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1.370,94	= <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	5.157,14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	2.576,35	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	773,57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	97.162,93	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>194.308,76</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.173,19
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	773,57
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= <b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.399,62
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0,25 (813)	849,91
		(-) ANTIPOSIOS	227,92
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	526,82
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	95,11
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	---

<b>450 PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	PAGO PREVIO	---
LOCALES	29.516,79	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	95,11
EXTERNOS	---	INTERESES POR MORA	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	MULTAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	95,11
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	OTRAS FORMAS DE PAGO	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>126.681,72</b>	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
		COMPENSACION DOLARES	---
		U.S.\$	95,11
		No.	---
		U.S.\$	---

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 192,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 3.413,96

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 28,93

RESERVAS: 6.822,80

REEXPRESION MONETARIA: 27.417,63

OTROS SUPERAVITS: 721,25

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: 4.173,19

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO: 42.230,37

**TOTAL PATRIMONIO NETO**: 169.512,09

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**: 169.512,09

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

**INDEXCORP CIA. LTDA.**

FIRMA AUTORIZADA: **JUAN DE VEGAS B.** NOMBRE

FIRMA CONTADOR: **Patricio Alvarez R.** NOMBRE

C.I. \_\_\_\_\_ C.I. \_\_\_\_\_

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: \_\_\_\_\_

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901: **95,11**

INTERESES POR MORA: \_\_\_\_\_

MULTAS: \_\_\_\_\_

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904: **95,11**

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_

NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_

COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_

U.S.\$ **95,11** No. \_\_\_\_\_ U.S.\$ \_\_\_\_\_

10 ABR. 2001  
Pablo Villar

10 ABR. 2001  
DIVERGENT