

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 2000 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 1701244761001 **202** RAZON SOCIAL EXCOMPIECIS MALET CTA. LTDA. **203** EXPEDIENTE 5131493

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	901	4,053.24	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120,194.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	195,003.49	603	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	21,733.30	606	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	608	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	609	TOTAL INGRESOS	609	120,194.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-				

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918	220,340.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,301.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,309.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS BIENES FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(895.62)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,715.45	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,472.00
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,443.94
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11,258.17
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6,717.38	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,775.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,199.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,717.38	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	40,976.38
TOTAL DEL ACTIVO	370	231,272.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	2,553.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	101,607.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	71,125.43
OBLIGACIONES DE IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,269.59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	104,161.21	GASTOS DE GESTION	753	18,574.13

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	92,859.05	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	201.22
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	396.65
EXTERNOS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	261.59
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	32,592.60	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	125,441.65	INTERESES Y COMISIONES	760	9,032.35
TOTAL DEL PASIVO	420	229,602.86	AL EXTERIOR	761	-

500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,241.17
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,585.10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48,561.80
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	923.91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	506.97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	323.19			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,670.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	231,272.86			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	506.97
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	506.97
		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	506.97
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	76.05

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: CARLOS A. MADRUGA
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 CI. 170160451-2 CI. 170469290-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
PAGO PREVIO	901	0.25 (813)	814	107.73		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	815	-		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	816	-	
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	485.99	
TOTAL PAGADO	905	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	378.26

OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Espacio]* NOTA DE CREDITO DOLARES: *[Espacio]* COMPENSACION DOLARES: *[Espacio]*

