

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

001 RUC 1791249224001 002 RAZON SOCIAL SEPRECON CIA. LTDA. EXPEDIENTE 51479

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|-----|---|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 901 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 194.518,83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 2.040,02 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) | 303 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | INGRESOS NO OPERACIONALES | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | OTRAS RENTAS | 14.672,86 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | TOTAL INGRESOS | 211.231,71 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 2.240,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 125.198,44 |
| | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 23.000,00 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| | | 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 | - |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 104.438,44 |

| | | | |
|---|-----|--|------------|
| 350 ACTIVO FIJO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 14.030,08 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 4.559,04 |
| VEHICULOS | 353 | GASTOS DE GESTION | 110,80 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | GASTOS DE VIAJE | 4.782,32 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 6.681,30 |
| ACTIVO FIJO | 359 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 8.076,05 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| | | INTERESES Y COMISIONES | - |
| | | LOCALES | - |
| | | AL EXTERIOR | - |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 63.966,06 |
| | | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 1.347,13 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 103.552,78 |

| | | | |
|---|-----|------------------------------------|----------|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 548,20 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 548,20 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 2.692,29 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | | |

| | | | |
|---|-----|--|----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 2.692,29 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 1.347,13 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 4.039,42 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 605,91 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | | |

| | | | |
|--|-----|---|----------|
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 2.692,29 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | 413 | EN EL PAIS | - |
| EXTERNOS | 414 | EN EL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 605,91 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 | 2.086,38 |

| | | | |
|--|-----|---|----------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) | |
| CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO | 501 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 521,59 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (-) ANTICIPOS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.662,81 |
| RESERVAS | 504 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 1.141,22 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Novoa S. NOMBRE: c.i. 170778367-5
 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: c.i.

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------------|--|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | | |
| INTERESES POR MORA | | | |
| MULTAS | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 | | 928 No. | |
| U S \$ | | 926 U S \$ | |

