

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 170557470-2 202 RAZON SOCIAL: 203 EXPEDIENTE: 51172-0

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 7.035,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 129.660,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 675,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 13.921,57	EXPORTACIONES	603 ---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 347,60	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 3.575,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 40,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS	608 14.353,26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 26.060,83	TOTAL INGRESOS	600 140.162,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 352,11		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---		

IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.953,47	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 11.223,44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 29.660,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 61.105,24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 22.986,34
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 27.733,90
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 26.060,33

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.555,18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9.520,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.525,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	356 10.550,72	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 136,00	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 3.442,12	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 3.246,47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 3.250,69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 329,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 71.983,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 2.067,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 7.500,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 57.566,36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.721,23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 4.527,67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 46.153,94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.610,39
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.722,89	GASTOS DE GESTION	753 104,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 20.535,35	GASTOS DE VIAJE	754 1.135,63

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.115,23
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2.705,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 316,94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 7.008,95
LOCALES	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 341,44
EXTERNOS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 5.339,07	LOCALES	760 533,12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 3.544,21	INTERESES Y COMISIONES	761 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 8.544,21	AL EXTERIOR	762 ---

500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 4.473,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 450,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.515,89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 70.370,07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 475,57	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 70.370,07
RESERVAS	504 34.304,31	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 12.226,43

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 12.226,43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 12.226,43
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.515,89	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.515,89
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 13.742,32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 13.742,32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.061,35	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.061,35

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 12.226,43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 12.226,43
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 499,25	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 499,25
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 2.061,35	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 2.061,35
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 2.666,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 2.666,08

(-) ANTICIPOS	815 146,66	(-) ANTICIPOS	815 146,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1.039,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1.039,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 1.430,47	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 1.430,47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 ---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 ---

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 ---	COMPENSACION DOLARES	927 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 1.430,47	U.S. \$	928 ---
INTERESES POR MORA	903 ---		
MULTAS	904 ---		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1.430,47		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 733,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Castillo NOMBRE: Ricardo Castillo C.I. 17.055.747-2

FIRMA CONTADOR: Carmen Lasso NOMBRE: Carmen Lasso C.I. 17.747.110-2

U.S. \$ 1.430,47