

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1001 AÑO 2000 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

1001 RUC 1791249348001 1002 RAZON SOCIAL Importadora y Exp. Calzado Textiles Imporcaltex 1003 EXPEDIENTE 51489

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	82.153,76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	299.073,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	34.243,88	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	529,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.163,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	50.798,91	OTRAS RENTAS	674,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	786,11	TOTAL INGRESOS	299.217,88

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.543,82	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	58.801,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.386,61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.619,39
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	171.860,87
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	50.798,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.082,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	8.848,14	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	184.482,37

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.391,18
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	36.647,75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	18.050,07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION	5.561,30
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	2.015,34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.764,59	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.928,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.205,39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	590,90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.206,95	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8.425,77
TOTAL DEL ACTIVO	212.709,38	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.309,71
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.570,93
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92.363,13
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	22.372,48

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	4.191,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	22.372,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.760,83	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.570,93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8.183,34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	11.130,15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	25.943,41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.891,51
OTROS PASIVOS CORRIENTES	148.500,00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	176.765,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	22.372,48
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	3.891,51
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRABABLE	18.480,97
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBRADO 0,25 (813)	4.620,24
		(-) ANTICIPOS	675,78
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.570,65
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.373,81
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	PAGO PREVIO	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.373,81
LOCALES	---	INTERESES POR MORA	---
EXTERNOS	---	MULTAS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	TOTAL PAGADO	2.373,81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
TOTAL DEL PASIVO	176.765,45		

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120,00	No.	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	U.S.\$	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14.308,88		
RESERVAS	42,60		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.427,45		
REEXPRESION MONETARIA	324,59		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.026,42		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13.693,99		
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.943,93		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	212.709,38		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	1.524,80	No.	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		U.S.\$	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Tomas Ehrenfeld NOMBRE

FIRMA CONTADOR: Rocio Ortuño A. NOMBRE

C.I. 170271490-6 C.I. 170355076-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
PAGO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.373,81		
INTERESES POR MORA	---		
MULTAS	---		
TOTAL PAGADO	2.373,81		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06