

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

108 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC 1791250443001 902 RAZON SOCIAL PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA. 903 EXPEDIENTE 51521

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8,260.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,710.52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	421.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	35.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,680.02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,211.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	120.38
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29,596.23

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100,970.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	352	8,425.16
VEHICULOS	353	30,031.62
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
AMORTIZACION ACUMULADA	355	40,427.97
TOTAL ACTIVO FIJO	359	98,999.21

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	128,595.44

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	595.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,713.62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,228.60
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,410.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	26,840.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	40,788.99

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES	453	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	454	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	---
TOTAL DEL PASIVO	408	40,788.99

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	324.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35,805.34
REEXPRESION MONETARIA	506	28,381.01
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23,215.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	87,806.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	128,595.44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	3,036.94
----------------------	-----------------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 56)

Firma Representante Legal: Milton V. Loján N.
Firma Contador: Patricio G. Freire S.

ci. 1707501506 ci. 1705595054

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	5,398.43
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,398.43

OTRAS FORMAS DE PAGO

918	U.S.\$	5,398.43
926	U.S.\$	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	188,493.58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,222.34
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	7.32
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	17,419.26
OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS	600	203,697.82

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,004.57
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	79,852.25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,680.02
MANO DE OBRA DIRECTA	709	18,711.77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,373.76
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,735.27
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	822.84
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	16,065.12
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	121.81
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,095.97
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,739.39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	125,842.73

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,313.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,643.53
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	150.45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	641.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,239.18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	907.05
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2,385.86
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,506.87
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	26,787.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	26,787.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	14,384.99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	14,384.99
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	36,682.25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	801	36,682.25
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,506.87
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	38,189.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	5,728.37

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	810	36,682.25
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	811	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	812	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	814	5,728.37
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	30,953.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	7,738.47
(-) ANTICIPOS	815	675.44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,664.60
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	5,398.43
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

27 ABR. 2001
Patricio Viteri