

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 100 AÑO **2000** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **1791250907001** RAZON SOCIAL **NARHIN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **51576**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	821.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,293.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,048.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,204.36	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	8,348.43
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	438.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,948.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,464.29</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,641.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA *	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FLUJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	154.11
AMORTIZACION ACUMULADA	717.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>1,924.28</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7,388.57</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	2,590.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,102.15
DOCUMENTOS POR PAGAR		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,172.61
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	348.57	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,938.97</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	112.84
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	94.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	26.41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	61.19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806.30
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	83.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,357.98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	49.82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	2,197.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(111.70)
OTROS SUPERAVITS		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,233.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(111.70)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,449.60</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,388.57</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

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)

<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                    HEIKAR NARHINO K.                  NOMBRE                  C.I. 170093337-5</p> <p>FIRMA CONTADOR                    FERNANDO SALAZAR                  NOMBRE                  C.I. 1703378453</p>	<p>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</p> <p><b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p> <p>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)</p> <p>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS</p> <p>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</p> <p>(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)</p> <p>(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</p> <p>(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</p> <p>= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</p> <p>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)</p> <p>(-) ANTICIPOS</p> <p>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</p> <p>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0</p> <p>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0</p>
---	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
**FILANBANCO S.A.**  
 09 ABR 2001 06

FILANBANCO 0110130120971