

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 006975
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990044805001 RAZON SOCIAL: CORPORACION LAS FINCAS S.A. EXPEDIENTE: 5163-68

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS BANCOS	256.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	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	--
MERCADESIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	256.23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL DEL ACTIVO	256.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CUENTAS POR PAGAR	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE GESTION	--
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
LOCALES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.26
EXTERNOS	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS INVENTARIOS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	INTERESES Y COMISIONES	--
TOTAL DEL PASIVO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	0.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	83.21	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	67.35
REEXPRESSION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	67.35
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(67.61)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(67.61)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	256.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(67.61)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	256.23	(+) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(67.61)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO PROXIMO AÑO: 0.6 (814 - 813)
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 54)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(67.61)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	--
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE	(67.61)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	--
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	10.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: --
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 10.00
 INTERESES POR MORA: --
 MULTAS: --
 TOTAL PAGADO: 10.00
 OTRAS FORMAS DE PAGO: --
 NOTA DE CREDITO DOLARES: --

U\$ 10.00
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

