

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **----**
 RUC: **1791263219001** RAZON SOCIAL: **K-MISETAS DEPORTIVAS KADEPO** EXPEDIENTE: **52037**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1.208,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.993,62	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	74,65	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	2.124,11
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	2.124,11
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	76,88	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	4.204,44	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CIACION ACUMULADA	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	357	—	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
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
			GASTOS DE GESTION
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	103,20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	134,67	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	237,87	687,98
			103,20
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			(-) ANTIPOSIOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	INTERESES POR MORA
RESERVAS	504	488,65	MULTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL PAGADO
REEXPRESION MONETARIA	506	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.627,81	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	450,11	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.966,57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.204,44	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) **88,74**
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FRANCISCO RIBADENEIRA**
 FIRMA CONTADOR: **GERARDO GUAMANI**
 C.I. **1702598093** C.I. **0501635395**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **—**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **134,67**
 INTERESES POR MORA: **4,84**
 MULTAS: **10,65**
 TOTAL PAGADO: **150,16**
 OTRAS FORMAS DE PAGO: **—**
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **—**
 U.S \$ **150,16**
 U.S \$ **—**
 U.S \$ **—**
 U.S \$ **—**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
9 - JUL. 2001
Juan Carlos Ponce

1907 'MINT' 4 0