

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10027942

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 1791270495001 RAZON SOCIAL **ITURMON CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52119

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	54,060,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	207,279,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19,598,43	EXPORTACIONES	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DEBUCENTOS EN VENTAS	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,936,41	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	12,533,57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-.-	TOTAL INGRESOS	219,813,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,720,38		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,336,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,651,46		

<b>300 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	23,839,05	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,458,80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
VEHICULOS	-.-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) ACTIVOS FIJOS	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) DEDUCCION ACUMULADA	9,750,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	28,547,25	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	-.-
		MANUTENIMIENTO 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	-.-

<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	100,006,40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	11,030,49	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-.-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-.-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	100,006,40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-.-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15,000,96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8,526,30	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,504,19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	100,006,40
TOTAL DEL ACTIVO	128,702,90	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	1,438,81
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-.-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	15,000,96
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-.-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-.-
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	86,208,14
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)	21,552,03
		(-) ANTICIPOS	1,698,04
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,935,14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	17,918,85
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-.-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS POR PAGAR	550,00	PAGO PREVIO	17,839,90
DOCUMENTOS POR PAGAR	-.-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	78,95
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15,000,96	INTERESES POR MORA	1,07
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	26,802,04	MULTAS	2,36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	82,38
OTROS PASIVOS CORRIENTES	891,51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,244,51		

<b>400 PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-	OTRAS FORMAS DE PAGO	-.-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,041,73	NOTA DE CREDITO DOLARES	-.-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-	COMPENSACION DOLARES	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-		
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-.-		
AL EXTERIOR	-.-		
PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,255,78		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	2,105,44		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119,806,69		
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-.-		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	100,006,40		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00		
RESERVAS	65,44		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	762,16		
REEXPRESION MONETARIA	20,777,38		
OTROS SUPERAVITS	-.-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-.-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	63,453,41		
TOTAL PATRIMONIO NETO	85,458,39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128,702,90		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 9,308,44  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

Firma Representante Legal: **JOSE ITURMON J.**  
 Firma Contador: **CARLOS VIDOS**  
 CI: 170291524-9 CI: 170471435-0

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	17,839,90		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	78,95		
INTERESES POR MORA	1,07		
MULTAS	2,36		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	82,38		

US\$ 82,38  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 27 ABR. 2001  
 Utilises Batallas