

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101** AÑO **2000** **102** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

301 RUC **179126556001** **302** RAZON SOCIAL **MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA.** **303** EXPEDIENTE **52122**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	552.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	214.261.85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36.813.25	EXPORTACIONES	603	44.162.48	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.530.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	16.880.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.405.45		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.899.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.821.50	TOTAL INGRESOS	609	261.323.70	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.217.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	760.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	68.980.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.011.20	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28.349.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	99.863.79	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48.361.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	24.956.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	16.880.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	66.200.60	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26.025.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.475.82	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	75.641.03	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4.852.02	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	27.930.25	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	18.165.52	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	148.55	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5.092.55	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.948.07	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.729.08	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.754.80	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.232.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18.165.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	4.405.45	
TOTAL DEL ACTIVO	370	162.787.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.440.00	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.821.50	
CUENTAS POR PAGAR	401	18.498.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	204.571.78	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.023.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.471.21	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.497.38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	748.28	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31.019.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.275.15	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	762.25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	28.917.54	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.237.21	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	28.917.54	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	7.454.18	
TOTAL DEL PASIVO	420	28.917.54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.864.72	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	27.813.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14.699.56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.979.53	
RESERVAS	504	6.819.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.979.53	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41.067.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23.959.39	
REEXPRESION MONETARIA	506	21.310.98	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	23.959.39	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.864.72	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.951.84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	102.850.14	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	26.824.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	162.787.14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.023.61	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **51** **2.145.00**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **AUGUSTO ARGUELLO**
 NOMBRE
 C.I. **1704087.29-3**

FIRMA CONTADOR: **ELVA SOLDER**
 NOMBRE
 C.I. **170327761-4**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901		No.	923		U.S.\$	924	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3.497.03	U.S.\$	925		U.S.\$	926	
INTERESES POR MORA	902							
MULTAS	903							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.497.03						

U.S.\$ **3.497.03**

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

FILANBANCO S.A.
 AGENCIA 6 DE DICIEMBRE
 2001 05
 PAGADOR
 CAJA 5905

Mercy Cruz
 25 ABR. 2001
 DIVISION ADMINISTRATIVA

FILANBANCO 0110450054742

2001/04/06 US\$ 3,497.03 Caja: 001059005 Tr.: 44

SELLO Y FECHA DE RECEPCION