

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 52358

RUC 1391233710001 RAZON SOCIAL COMERCIAL CIA LTDA EXPEDIENTE # 2318

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8.531,10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	233.400,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	92.546,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	183.235,47	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	345,12	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.131,05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	331.385,64
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.836,32		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	206.128,51		

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	16.249,58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	20.028,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.318,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	27.959,56	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	

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65.673,70
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	35.214,30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	544,54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		GASTOS DE GESTION	3.422,73
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		GASTOS DE VIAJE	6.700,37
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	49.648,66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	12.602,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	414,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	17.602,35	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.965,53
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	62.815,11
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			INTERES	
			LOCALES	18,52
			AL EXTERIOR	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120.399,35
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	2.988,33
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	315.908,83

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	193.901,08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.855,93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.476,78
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.183,34		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	201.940,35		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	15.476,78
PROVISIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	412		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
PROVISIONES EMITIDAS	413		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3.869,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	11.602,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.741,14
TOTAL DEL PASIVO	416	201.940,35		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.680,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	15.476,78
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.230,90	EN EL PAIS	
RESERVAS	504	81,82	EN EL EXTERIOR	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.958,53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3.869,70
REEXPRESION MONETARIA	506	12.588,32	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.741,14
OTROS SUPERAVITS	507		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.934,01)	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.219,03	= UTILIDAD GRAVABLE	9.866,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	49.715,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.466,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	251.655,42	(-) ANTIPOIS	309,64
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.420,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901				
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	903				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

U.S. \$ 263,94

PROD. BANCO MATRIZ
02 ABR. 2001
MINISTERIO

SELO Y FECHA DE RECEPCION
200254938 13:52:04 04/02/2001
STICKER: 3601009301
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 2 ABR. 2001
Carmen Lasso