

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2.000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791275314001
 202 RAZON SOCIAL: COMPUCAD GOODS COMMERCIAL CIA.
 203 EXPEDIENTE: 52351

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	211,911.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,419.30	EXPORTACIONES	603	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(628.79)	(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1,941.00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,082.84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	106.65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5,289.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	580.00	TOTAL INGRESOS	609	215,366.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,510.35			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	21,628.09			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	43,607.71			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	39.15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28,290.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	132,890.49
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	580.00
AMORTIZACION ACUMULADA	355	(6,844.80)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	21,446.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	132,399.64

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49,637.60
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	359.20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	GASTOS DE VIAJE	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	781.18
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	2,221.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	1,630.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	65,053.83	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	321.94
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
			INTERESES Y COMISIONES	759	-
			LOCALES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12,145.23
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	67,097.94

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	8,002.82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7,384.81
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,699.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,384.81
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,510.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	8,484.28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15,917.51			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	29,129.36			

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8,484.28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	8,484.28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	29,129.36	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,272.64
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807	67,097.94

500 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	851	8,484.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	852	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18,130.52	EN EL PAIS	853	-
RESERVAS	504	494.41	EN EL EXTERIOR	854	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,913.49	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	855	-
REEXPRESION MONETARIA	506	6,119.16	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	856	1,272.64
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	857	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,778.16	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	858	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,408.73	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	859	7,211.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	35,924.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	860	1,802.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	65,053.83	(-) ANTICIPOS	861	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	862	2,550.03
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	863	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	864	747.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 ADO. IVAN MOLINA MARIA AGUASALLO
 NOMBRE NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	215.37			
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	215.37			
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-			
U.S.\$	906	215.37			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 28 JUN. 2001
 FIRMADO: *[Firma]*
 STICKER: 36040002643
 4 215.37 PRODUCCION