FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791278046001 202 RAZON SOCIAL: SMARTTEC CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 52489

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.472,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.048,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.697,29	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6,52	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	318,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	15.367,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	545,66	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.708,57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	170,00

360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	400,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.914,34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	854,57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.460,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	10.399,60	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	365,68	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.887,88	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8.877,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.046,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5.517,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	170,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	121,56	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	614,84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.162,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.125,31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.253,50	GASTOS DE VIAJE	754	13,67

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	157,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	100,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.017,50
LOCALES	412	918,25	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALS	760	30,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	918,25	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	7.171,75	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.668,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	198,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14.473,69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.800,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1.734,69	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	316,22
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	316,22
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	407,24
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	259,61			
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	10.874,30			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.046,05			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	407,24
		-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	407,24
		-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	61,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO LOOR TEGA
FIRMA CONTADOR: JOSE MOSCOSO

C.I. 1707593602 C.I. 1700615279

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	407,24	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	907	-	
MULTAS	904	2,60	EN EL EXTERIOR	908	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-	
		2,60	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	910	61,09	
		2,60	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-	
		2,60	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-	
		2,60	= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	913	346,15
		2,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914	86,54	
		2,60	(-) ANTICIPOS	915	-	
		2,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	202,26	
		2,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917	-
		2,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918	115,72

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 No. 925 U.S. \$ 2,60 926 U.S. \$ - 927 No. 928 U.S. \$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLA DE RECEPCION
27 ABR. 2001
Marco Cruz

BANCO AMAZONAS S.A.
FERNANDO LOOR TEGA
RECIBIDOR = PAGADOR