

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: 1791292129001 202 RAZON SOCIAL: FLEIGHT INTERNATIONAL CIA LDA 203 EXPEDIENTE: 6260994

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	889,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45.836,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.157,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.056,43	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	74,51	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	21,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1781,98	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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18.675,08	TOTAL INGRESOS	609	65.972,19

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	110,78	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	2488,16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39.927,36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.543,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.222,09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
VEHICULOS	353	19.218,63	GASTOS DE GESTION	753	358,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		GASTOS DE VIAJE	754	1568,29
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.684,48	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4016,74

380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	<140,72>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.346,83	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2.346,83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	<140,72>
TOTAL DEL ACTIVO	378	43.958,67	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	

400 PASIVO CORRIENTE		850 OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	5.503,12	85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	851	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	852	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.026,91	= UTILIDAD GRAVABLE	853	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	137,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	854	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		(-) ANTICIPOS	855	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.488,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	856	110,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.155,59	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		856 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451		814 - 815 - 816 < 0	856	110,78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452		OTRAS FORMAS DE PAGO		
LOCALES	453		NOTA DE CREDITO DOLARES		
EXTERNOS	454		COMPENSACION DOLARES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		No. _____		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456		U.S.\$ _____		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	8.155,59	U.S.\$ _____		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	PAGO PREVIO	901	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		INTERESES POR MORA	903	
RESERVAS	504	393,98	MULTAS	904	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
REEXPRESION MONETARIA	506		NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTROS SUPERAVITS	507	11.241,45	No. _____		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.908,37	U.S.\$ _____		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	140,72	U.S.\$ _____		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	35.803,08	U.S.\$ _____		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* NOMBRE: *[Name]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]* NOMBRE: *[Name]*
 CI: 171129162-5 CI: 1320423259-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: _____
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: _____
 INTERESES POR MORA: _____
 MULTAS: _____
 TOTAL PAGADO: _____