

**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: 1791166574001 202 RAZON SOCIAL: **Metalmecánica Mogro Barriga Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE: 3042

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	22.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	101,619.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34,313.20	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,371.39	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	21,140.91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	608	2,578.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>104,198.04</b>

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	482.02	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	630.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	139.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>61,099.24</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11,269.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	26,959.16
VEHICULOS	353	331.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,576.15	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7,509.66
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>8,024.89</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	672.35

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,424.06
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	20,332.45
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	307.08	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	12,144.97
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6,522.12
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,029.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	149.46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9,660.78
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>157.62</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>69,281.75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	43,441.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>87,255.49</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,253.90	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404	5,333.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,942.45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	960.00	GASTOS DE GESTION	753	80.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>53,989.14</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-----

<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,637.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	757.81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2,072.72	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	297.74
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES	760	287.29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	INTERESES Y COMISIONES	761	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>2,072.72</b>	AL EXTERIOR	762	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>56,061.86</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,253.29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	737.39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>14,993.71</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	(105.80)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	38,090.08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	28,090.08	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,948.84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(48,219.50)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,242.38			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>13,219.89</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>69,281.75</b>			

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,948.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	804	<b>1,948.84</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	292.33

**DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 1,948.84  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -----  
 EN EL EXTERIOR 808 -----  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -----  
 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 292.33  
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -----  
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -----  
**= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 1,656.51  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) 814 414.13  
 (-) ANTICIPOS 815 -----  
 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 630.45  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 814 - 815 - 816 > 0 817 216.32  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 814 - 815 - 816 < 0 818 -----

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901	-----	COMPENSACION DOLARES	920	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-----	No. 921 -----	921	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	U.S.\$ 922 -----	922	-----
MULTAS	904	-----			
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-----			