FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT **791346165001** 202 RAZON SOCIAL **CARMEN NORIEGA C.N.G. REPRESENTACIONES C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **54678**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	18,560.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,652.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7,330.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28,543.91

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,106.27
VEHICULOS	353	16,684.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,200.68
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21,589.59
TOTAL DEL ACTIVO	370	50,133.50

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	11,876.37
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16,879.22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	490.75
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	695.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29,941.57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	29,941.57
TOTAL DEL PASIVO	420	29,941.57

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	384.40
RESERVA POR DEVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,960.50
REEXPRESION MONETARIA	506	9,121.19
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,240.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,085.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,191.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50,133.50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANICIPIO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **236.00**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*
Caren de Gangotena
NOMBRE
C.I. **170375258-2**

FIRMA CONTADOR *[Firma]*
Eduardo Morales Ch.
NOMBRE
C.I. **170437939-3**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	472.13
INTERESES POR MORA	903	6.43
MULTAS	904	14.16
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	492.72

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. **492.72** U.S.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	503,094.31
TOTAL INGRESOS	609	503,094.31

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	65,502.16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	37,291.19
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	9,032.02
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	372,605.82
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	729	484,431.19

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	10,072.14
GASTOS DE VIAJE	754	258.97
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,000.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,551.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	509.10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	15,391.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,271.68
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,271.68

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	3,271.68
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	509.10
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,780.78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	567.12

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	3,271.68
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	567.12
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814	2,704.68
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	815	676.17
(-) ANTICIPOS	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	204.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	472.13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	

NOTA DE CREDITO DOLARES 926 No. **492.72** U.S.S.

15 JUN. 2001
Juan Carlos Ponce