

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		---	
RUC 1791394704001		RAZON SOCIAL RESOURCE CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 54736	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	4.600,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	48.057,90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (FUENTES)	140.288,23	EXPORTACIONES	--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195,51	INGRESOS NO OPERACIONALES	953,56		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	TOTAL INGRESOS	49.011,46		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	363,45	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145.447,97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
300 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--		
VEHICULOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--		
(-) OTROS FIJOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	--		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	APORTES ISO Y BENEFICIOS SOCIALES	--		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--		
TOTAL DEL ACTIVO	145.447,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
CUENTAS POR PAGAR	49.446,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	8.526,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	40.250,94	TOTAL COSTO DE VENTAS	--		
OBLIGACIONES ISSS E IMPUESTOS	3.642,11	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.939,19		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.445,19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112.310,78	GASTOS DE GESTION	--		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	67,00		
LOCALS	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--		
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--		
OBLIGACIONES ENTIDAD	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALS	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--		
TOTAL DEL PASIVO	112.310,78	PROVISIONES DEDUCIBLES	--		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.936,92		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.488,82		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.431,93		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	5.906,10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--		
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--		
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23.579,53		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.851,56				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	23.579,53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	33.137,19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	23.579,53		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145.447,97	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (0,4 - 0,10)	232,36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	23.579,53		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DR. PABLO ESPINOSA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	23.579,53		
FIRMA CONTADOR DR. JAINE GALARZA		EN EL PAIS	--		
C.I. 1702925551		EN EL EXTERIOR	--		
C.I. 1705991594		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	7.536,93		
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--		
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--		
		= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	20.042,60		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0,25 (813)	5.010,65		
PAGO PREVIO	--	(-) ANTICIPOS	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	4.647,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	363,45		
INTERESES POR MOROSIDAD	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 818 - 819 > 0	4.647,20		
MULTAS	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 818 - 819 < 0	--		
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	4.647,20				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
4.647,20					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION ADMINISTRATIVA
26 ABR. 2001
Dñes Batallas