

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **1791399919001** 202 RAZON SOCIAL **MERCY CRUZ UCRAYANDEZ CIA LDA.** 203 EXPEDIENTE **50928**

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	3001	17911.94		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	3004			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005			INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007			EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3009	90757.63		OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	3010	10555.07		TOTAL INGRESOS	610		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3012	476.06					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3013						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	127450.70					

350 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
ACTIVOS FIJOS	353			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	90757.63	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	90757.63	
TOTAL ACTIVO FIJO	355			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		
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
				MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
				OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
				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	722		

380 ACTIVO NO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383			GASTOS DE GESTION	753		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384			GASTOS DE VIAJE	754		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	390			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		
				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	476.06	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	476.06	

400 PASIVO CORRIENTE				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	137558.01		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(998.71)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		(476.06)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405						
PASIVOS CORRIENTES	406						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127450.70					

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801		(476.06)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412			(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
LOCALES	413			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
EXTERNOS	414			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806		(476.06)
TOTAL DEL PASIVO	420	127450.70		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		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
				= UTILIDAD GRAVABLE	814		(476.06)

500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (814)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00		(-) ANTICIPOS	815		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		
RESERVAS	504			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505						
REEXPRESION MONETARIA	506						
OTROS SUPERAVITS	507						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509						
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	80.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	127450.70					

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 68)

REPRESENTANTE LEGAL: **MERCY CRUZ** RUC: **1705612339** C.I. **1000000002**

PRIMA CONTADOR: **MERCY CRUZ** RUC: **1705612339** C.I. **1000000002**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901			NOTA DE CREDITO DOLARES	926		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901			COMPENSACION DOLARES	927		
INTERESES POR MORSA	902						
MULTAS	903						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990196438001 - Resolución: 3288 - 29 / 07 / 98

