

**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 **0990904847001** 202 RAZON SOCIAL **BASTIDAS JIMENEZ REPRESENTACIONES S.A** 203 EXPEDIENTE **55137**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25.56		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	314,721.44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,716.71		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,905.94		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	2,103.63			OTRAS RENTAS	608	4,668.11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	319,389.55	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,555.81	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,015.13		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	261,601.68	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17,925.24		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	38,692.21		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,103.63	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	352	5,707.68		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	21,743.67		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21,743.67		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8,967.88	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	160.56		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	160.56		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	44,925.45		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16,518.66		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	271,021.74	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,192.69		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
IMPUESTOS: IEBS E IMPUESTOS	404	2,081.93		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24,318.64	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,749.18	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19,793.26		GASTOS DE VIAJE	754	91.45	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	794.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,108.24	
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1,074.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	19,793.26		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10,725.69	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,786.37	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,000.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	47,649.32	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	871.94		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	16,658.97		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	718.49	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,882.77		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	718.49		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	718.49	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25,132.17		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,786.37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	44,925.45		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,504.86	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	375.73	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>PEDRO AVILA</u> FIRMA CONTADOR: <u>VILENTE MARTIZ</u>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	718.49	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
C.I. <u>0905348801</u> C.I. <u>0907658058</u>				EN EL PAIS	808	-	
				EN EL EXTERIOR	809	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	375.73	
PAGO PREVIO	901	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
INTERESES POR MORA	903	3.49		= UTILIDAD GRAVABLE	814	342.76	
MULTAS	904	7.71		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	85.69	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.20		(-) ANTICIPOS	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2,692.97	
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 815 - 816 > 0	-	
COMPENSACION DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 815 - 816 < 0	2,607.28	
819	825	No.	-	827	-		
U.S.\$	826	U.S.\$	-	828	U.S.\$	-	

