

**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: **099099330001** 202 RAZON SOCIAL: **TUCOR ME S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56813**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	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	—		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y INDEMNIZACIONES	751	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS	755	—
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A OTROS	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES 412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS 413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR 761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
TOTAL DEL PASIVO	429	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
OTROS SUPERAVITS	507	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> NOMBRE: <b>SR. LUISERICO DURAZO</b> C.I. <b>1303476871</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: <b>Jose Quintero B</b> C.I. <b>0900830738</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 807	—
				EN EL EXTERIOR 808	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
			(-) 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
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS	815	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	—	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	10. =			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
819	825	No.	827		
US\$ 10. =	826	US\$	828	US\$	