

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **570**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990193071001** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIALIZADORA DE CONCENTRADO S.A.** 203 EXPEDIENTE **570175**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	400.45		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	400.45		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERMINOS, 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	10.45		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	341.35		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	(706.24)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	245.37		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	645.32		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	23.07		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23.07		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	(235.41)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	293.05		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		LOCALES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--		AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	293.05		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	325.12		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	300.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	(235.41)	
(-) 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	779	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(235.41)	
OTROS SUPERAVITS	507	--		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(235.41)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(235.41)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(235.41)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	320.32		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	645.32		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(235.41)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>MARGARET IBAÑEZ</b> NOMBRE: <b>MARGARET IBAÑEZ</b> C.I. <b>0310503737</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS	807	--	
FIRMA CONTADOR: <b>SILVIO IBAÑEZ</b> NOMBRE: <b>SILVIO IBAÑEZ</b> C.I. <b>0913773322</b>				EN EL EXTERIOR	808	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO: <b>10.00</b> NOTA DE CREDITO DOLARES: <b>10.00</b> COMPENSACION DOLARES: <b>10.00</b>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
PAGO PREVIO: <b>10.00</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR: <b>10.00</b> INTERESES POR MORA: <b>10.00</b> MULTAS: <b>10.00</b> TOTAL PAGADO: <b>10.00</b>				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: <b>0.25 (813)</b> (-) ANTICIPOS: <b>10.00</b> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: <b>10.00</b> SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: <b>10.00</b> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: <b>10.00</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	--	
				(-) ANTICIPOS	815	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: <b>10.00</b> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: <b>10.00</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: <b>10.00</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--

08 FEB. 2002