

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990251010001	OBRAS MECANIZADAS AGRICOLAS S.A	5774

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																	
CAJA, BANCOS	301	650.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34,747.33															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,526.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	622.60		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	350.00														
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	35,097.33															
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	63.75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2,862.35</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-															
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,902.01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	966.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-															
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7,352.84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,141.36	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,200.00															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>10,079.58</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-															
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10,549.09															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5,825.00															
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-															
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-															
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,462.24															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6,220.00															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5,241.00															
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-															
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>12,941.93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-															
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-															
CUENTAS POR PAGAR	401	3,640.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-															
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	34,497.33															
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	90.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	191.25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-															
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>3,921.25</b>	GASTOS DE GESTION	753	-															
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,210.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-															
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-															
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-															
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-															
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-															
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>3,210.00</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-															
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7,131.25</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-															
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	-															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-															
RESERVAS	504	551.69	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-															
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,626.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-															
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-															
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	600.00															
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	504.68	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>																	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	327.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	600.00															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5,810.68</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-															
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>12,941.93</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-															
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	600.00															
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	63.75	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	90.00															
<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)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>JAIRO HURTADO</u></p> <p>FIRMA CONTADOR: <u>VICTOR MALLALE</u></p> <p>C.I. 0700204522 C.I. 0913647372</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	600.00															
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-															
<p><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO</td> <td>901</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>902</td> <td>127.50</td> </tr> <tr> <td>INTERESES POR MORA</td> <td>903</td> <td>8.63</td> </tr> <tr> <td>MULTAS</td> <td>904</td> <td>19.13</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PAGADO</b></td> <td><b>905</b></td> <td><b>155.26</b></td> </tr> </table>			PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	127.50	INTERESES POR MORA	903	8.63	MULTAS	904	19.13	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>155.26</b>	EN EL PAIS	808	-
			PAGO PREVIO	901	-															
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	127.50															
			INTERESES POR MORA	903	8.63															
			MULTAS	904	19.13															
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>155.26</b>															
			EN EL EXTERIOR	809	-															
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-															
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	90.00															
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-															
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-																		
= UTILIDAD GRAVABLE	814	510.00																		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	127.50																		
(-) ANTICIPOS	816	-																		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-																		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	127.50																		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-																		

