

ERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00187737

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO

1997

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

201 RUC

0991058249001

202 RAZON SOCIAL

EXPORTADORA DE ARTESANIA EXPORART S.A.

203 EXPEDIENTE

57945-90

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

301

1'011.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

4'332.750

EXPORTACIONES

603

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

304

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305

-

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

605

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

306

-

606

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307

-

607

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

308

-

608

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

309

-

TOTAL INGRESOS

609

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

310

-

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311

-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312

750

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319

5'334.500

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

-

350 ACTIVO FIJO

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706

-

MATERIAS, 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

-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

-

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 IEES 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

370

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720

-

400 PASIVO CORRIENTE

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721

-

CUENTAS POR PAGAR

401

2'374.750

TOTAL COSTO DE VENTAS

729

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403

-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

751

-

OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS

404

7.000

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

752

-

PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405

-

GASTOS DE GESTION

753

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

-

GASTOS DE VIAJE

754

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

409

2'381.750

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

755

-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

756

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

757

-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
O CASA 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

760

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415

-

LOCALES

761

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

419

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

762

-

TOTAL DEL PASIVO

420

-

AL EXTERIOR

763

-

500 PATRIMONIO NETO

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

764

-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

2'000.000

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

765

-

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

769

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVAS

504

-

PERDIDA O (PERDIDA) EJERCICIO

771

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

7'289.000

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

772

-

REEXPRESION MONETARIA

506

(7'888.000)

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779

-

OTROS SUPERAVITS

507

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

780

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

(8'438.250)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

509

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

801

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

519

2'962.750

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

802

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520

5'344.500

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

803

-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

804

-

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

521

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

804

-

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES

805

-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL NAVAS VINELLI

FIRMA CONTADOR

JHONNY DUENAS

C.I. 090028614-7

C.I. 090617320-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

PAGO PREVIO

901

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

806

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

902

-

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

807

-

INTERESES POR MORA

903

-

EN EL PAIS

808

-

MULTAS

904

250.000

EN EL EXTERIOR

809

-

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

905

250.000

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

810

-

OTRAS FORMAS DE PAGO

919

250.000

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

811

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

-

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

812

-

U.S.\$

926

-

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

813

-

U.S.\$

927

-

= UTILIDAD GRAVABLE

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

814

-

U.S.\$

928

-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (813)

815

-

U.S.\$

929

-

(-) ANTICIPOS

816

-

U.S.\$

930

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

817

-

U.S.\$

931

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

818

-

U.S.\$

932

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

819

-

