

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|         |      |                                    |     |
|---------|------|------------------------------------|-----|
| 102 AÑO | 2000 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | --- |
|---------|------|------------------------------------|-----|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                      |                  |                         |                |       |
|----------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------|
| 201 Suc: 91073671001 | 202 RAZON SOCIAL | MUSIDISCO JAJIRALA S.A. | 203 EXPEDIENTE | 5.105 |
|----------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------|

| ESTADO DE SITUACION  |                 |           | ESTADO DE RESULTADOS   |   |           |
|--|-----------------|-----------|--|---|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |           | 600 INGRESOS   |   |           |
| CAJA, BANCOS   | 301             | 1.086,45  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | 29.427,93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | ---       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | ---       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)  | 303             | ---       | EXPORTACIONES  | 603                                     | ---       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | ---       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                     | ---       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | ---       | DIVIDENDOS PERCIDOS 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                                     | 5,24      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | 20.202,69 | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | 29.433,17 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | ---       | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | ---       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                     | 14.253,50 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | 250,42    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                     | 27.692,73 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | ---       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                     | ---       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319             | 21.548,56 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     | 20.202,69 |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     | ---       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 1.309,27  | COMPRA DE MATERIA PRIMA                                      | 706                                     | ---       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 1.766,88  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                     | ---       |
| VEHICULOS  | 353             | ---       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                     | ---       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | ---       | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | ---       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 355             | 1.858,59  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                     | ---       |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359             | 1.217,56  | 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             | 30,95     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                     | ---       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | 125,93    | 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             | 120,91    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                     | ---       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369             | 35,97     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                     | ---       |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370             | 22.802,09 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                     | ---       |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                     | ---       |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 4.387,66  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 725                                     | 22.243,03 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | ---       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | 19,09     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                     | 2.401,53  |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS  | 404             | 246,81    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                     | 288,56    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | ---       | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | ---       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | ---       | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | ---       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409             | 4.653,56  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                     | 579,32    |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                     | 21,75     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | ---       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     | 320,21    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412             | 5.712,86  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                     | ---       |
| LOCALES  | 413             | ---       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                     | ---       |
| EXTERNOS   | 414             | ---       | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                     | ---       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415             | ---       | PROVISIONES DE GASTOS  | 761                                     | ---       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416             | ---       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 762                                     | ---       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 419             | 5.712,86  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                     | ---       |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420             | 10.366,42 | 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                    | 764                                     | ---       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 765                                     | 2.043,83  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 240,00    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 766                                     | ---       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | ---       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 767                                     | ---       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | ---       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 768                                     | 147,91    |
| RESERVAS   | 504             | 425,99    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                     | 147,91    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 824,28    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |           |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | 10.942,89 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | 801                                     | 146,91    |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | ---       | (-) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 802                                     | ---       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | 78,62     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     | 12,65     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 81,13     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                     | 127,26    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519             | 12.435,67 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                     | 19,09     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520             | 22.802,09 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | 806                                     | 146,91    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521             | ---       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                     | ---       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58) |                 |           | EN EL PLUS   | 808                                     | ---       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |           | EN EL EXTERIOR   | 809                                     | ---       |
| FIRMA CONTADOR   |                 |           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                     | 12,65     |
| GRUPO M. ESPINOSA  |                 |           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)      | 811                                     | 19,09     |
| NOMBRE   |                 |           | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS              | 812                                     | ---       |
| GRUPO M. ESPINOSA  |                 |           | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                     | ---       |
| NOMBRE   |                 |           | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 126,17    |
| CI. 00203247   |                 |           | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0,25 (813)                              | 27,04     |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |           | (-) ANTICIPOS  | 815                                     | ---       |
| PAGO PREVIO  | 901             | ---       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                     | 115,68    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 801       | ---       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | ---       |
| INTERESES POR HORA   | 803             | ---       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | 19,54     |
| MULTAS   | 904             | 58,87     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |   |           |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 58,87     | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                  |   |           |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905             | ---       | 918 No   | ---                                     | 927       |
|  |                 |           | 919 U.S.   | ---                                     | 928 U.S.  |

