

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 0991246002001	202	RAZON SOCIAL COMERCIAL IMPORTADORA LOPEZ "COMPL0"	203	EXPEDIENTE 67236
-----	-------------------	-----	---	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	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	88,181.44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	88,181.44	
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	1,413.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,413.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	129,367.48	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	129,367.48	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	817,225.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	144,335.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	672,889.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	781,670.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
450 PASIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	22,045.36	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	22,045.36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	94,167.24	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	94,167.24	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	116,212.60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	22,045.37	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	728,514.48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	22,045.37	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	66,136.07	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	< 129,592.36 >	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	66,136.07	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	66,136.07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	665,458.19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	781,670.79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	66,136.07	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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	66,136.07	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>JORGE LOPEZ TERAN</u> NOMBRE: <u>JORGE LOPEZ TERAN</u> C.I. 0904287786			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	22,045.37
			EN EL EXTERIOR	808	---	
FIRMA CONTADOR: <u>ALEXANDRA DOMINGUEZ P.</u> NOMBRE: <u>ALEXANDRA DOMINGUEZ P.</u> C.I. 0910638402			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	88,181.44	
PAGO PREVIO 901 --- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 --- INTERESES POR MORA 903 --- MULTAS 904 --- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO 818 --- U.S.\$ 826 ---			(-) ANTICIPOS	815	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,413.83	
NOTA DE CREDITO DOLARES 827 --- U.S.\$ 828 ---			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,413.83	

IMPUESTO A LA RENTA
30-001-322732-0

10/08/2001

IMPUESTO A LA RENTA