

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **6796**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0190163018001** 202 RAZON SOCIAL **ECUACORRIENTE S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	121.822,53	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	252.931,61	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	608	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	609	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
ACTIVO CORRIENTE	318	374.754,14	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35.200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37.089,58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	58.332,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(22.772,26)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	107.849,53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	--
800 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.201,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.145,86	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS.	363	1.339.116,94	APORTES RESY Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.834,13	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1.317,65)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.345.980,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.828.584,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	37.812,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.323,02	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES, RESY E IMPUESTOS	404	8.555,26	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	53.690,77	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
LOCALES	413	1.759.709,14	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1.759.709,14	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	1.813.399,91	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.184,24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15.184,24	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.828.584,15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808 --
 EN EL PAIS 807 --
 EN EL EXTERIOR 808 --
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 809 --
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 --
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 --
 (-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 --
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 --
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 --
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814 --
 (-) ANTICIPOS 815 --
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 --
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 --
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 --
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 --
 INTERESES POR MORA 903 --
 MULTAS 904 --
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 --
 COMPENSACION DOLARES 927 --
 U.S.S 928 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0920158438001 - Resolución: 3328 - 26 / 07 / 96

BELO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
 Ulises Batallas