

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC **0991277366001** 902 RAZON SOCIAL **LIGUER S.A.** 903 EXPEDIENTE **67982**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	170.32		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	
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			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	170.32		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	435.89		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MQUINARIAS, 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	302.44		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	133.45		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
390 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	600.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	600.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	903.77		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO 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		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			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			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412			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			LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	420			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES	767		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	759.56		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768		
RESERVAS	504			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770		
REEXPRESION MONETARIA	506			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		(55.79)
OTROS SUPERAVITS	507			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		(55.79)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(55.79)		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	903.77		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		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. 88, Ley 56)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		(55.79)
<p><i>M. Gimenez Miguere</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Beatriz Campuzano H.</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>SRA. MARIA DEL CARMEN PEÑA BEATRIZ CAMPUZANO H. NOMBRE NOMBRE C.I. 0908921539 C.I. 0916015183</p>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
				EN EL PAIS	807		
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>PAGO PREVIO 901</p>							
				EN EL EXTERIOR	808		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
INTERESES POR MORA	903			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
MUETAS	904			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
NOTA DE CREDITO DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
COMPENSACION DOLARES				(-) ANTICIPOS		815	
U.S \$				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
U.S \$				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
U.S \$				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

