

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790287106001 RAZON SOCIAL: **PROVEEDORA METALMECANICA PROMELSA** EXPEDIENTE: 7063

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	748.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	98.147.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.180.77	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.558.62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	577.03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	28.015.95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	30.878.28	TOTAL INGRESOS	123.604.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.575.78		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5.495.67		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	83.86		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.539.86		

390 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	30.860.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.275.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.143.95
VEHICULOS	880.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.757.69
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	30.878.28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.998.46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	4.156.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	48.884.26

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	64.486.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.150.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	14.000.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.562.62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	599.07	GASTOS DE GESTION	5.012.28
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	1.964.43	GASTOS DE VIAJE	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.829.09
PROVISIONES CORRIENTES	8.126.91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.246.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89.176.96	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	664.27
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	111.98
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	19.361.87
		PROVISIONES DEDUCIBLES	13.272.89
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.482.64
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.065.38
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.954.43

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O SOCIOS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.493.29
LOCALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.493.29
EXTERNOS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	272.44
OBLIGACIONES EMITIDAS	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
TOTAL DEL PASIVO	89.176.96		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	27.600.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	272.44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.065.38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.217.21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	933.52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.337.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	200.67
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	8.309.43		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(25.865.55)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	272.44		
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.467.05		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.644.01		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) ---
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	272.44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	EN EL PAIS	1.493.29
INTERESES POR MORA	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	200.67
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.565.06
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	391.27
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	798.48
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	407.21

OTRAS FORMAS DE PAGO: ---
 NOTA DE CREDITO DOLARES: ---
 COMPENSACION DOLARES: ---
 U.S.\$: ---

BANCO DEL PACIFICO
 30-003-209305-3
 Valor: \$0.00** CARGA: 0201** 2000710
10 ABR. 2001
Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION