

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991295712001

202 RAZON SOCIAL: CONTROLES S.A. "CONTROSA"

203 EXPEDIENTE: 70-770/04

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	7,527.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	278'539.21				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34,772.36	EXPORTACIONES	603	---				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	319.03	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	491.55	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	17'890.57			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	49,026.04	TOTAL INGRESOS	609	296'429.78				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS						
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	34,948.16				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,886.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	19,004.54				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	130.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	161'221.09				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	98,515.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	49'026.04				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---				
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,348.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---				
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,169.75				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9,787.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,560.99	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10,460.58	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	3,494.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,965.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
TOTAL DEL ACTIVO	378	116,042.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
DEBITOS POR PAGAR	401	16,163.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	168'317.50				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,631.26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,032.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34'266.27				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	497.91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24'749.85				
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	2'090.94				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15,789.82	GASTOS DE VIAJE	754	8'723.40				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	39,115.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'129.45				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'301.50				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES DE USO DURABLES	757	3,915.25				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	10,865.68	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA DE INVENTARIOS	758	1,618.91			
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	10,000.00	INTERESES Y COMISIONES	760	2,187.58				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	20,865.68	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---				
TOTAL DEL PASIVO	420	59,981.41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	34'587.59				
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	81.60				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	119'652.34				
(-) 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 ACTIVO	771	---				
RESERVAS	504	1,020.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32,667.82	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	3,132.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,459.94				
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,539.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8'459.94				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8,459.94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,270.31				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	56,060.71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	116'042.12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	5'189.63				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	778.44				
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	8'459.94				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Miguel Izurieta C.			FIRMA CONTADOR Ing. Franklin Avilés M.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
						EN EL EXTERIOR	808	---	
NOMBRE 1702747013 c.i.			NOMBRE c.0907842611			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	778.44	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---				
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7'681.50			
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1'920.38			
MULTAS	904	---	(-) ANTICIPOS	815	---				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6,886.64				
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---			
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	4,966.26			
COMPENSACION DOLARES									
819	---	925 No.	---	927	---				
U S \$	---	926 U S \$	---	928 U S \$	---				



1204 12:36:11 04/02/2001 0 1 lvillaniz
 ion 3070 PAG. IMPUESTOS
 iTip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
 P
 iSticker No.: 37-001-015833-6
 i \$40.00 BANCO BOLIVARIANO