



FORMULARIO 101  
RESOLUCION 3328-29-07-06

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

71002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0941282629001 RAZON SOCIAL TMENTE S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS		112.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		264.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		263.46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MECADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		341.16
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>981.09</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		552.23
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>552.23</b>
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>1,533.32</b>

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		51,359.44
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAMADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>51,359.44</b>

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS
CUENTAS POR PAGAR		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
LOCALES		-
EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>-</b>

700 COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRA DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.		-
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		-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,136.24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		1,371.23
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		41,779.57
<b>0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES</b>		<b>410.86</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>43,697.92</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		<b>1,661.52</b>

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	443.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1,661.52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	410.86
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,072.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	310.86
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1,661.52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,661.52	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,533.32</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,533.32</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	310.86
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,350.66

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		1,661.52
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		410.86
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		2,072.38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		310.86
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		1,661.52
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		310.86
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1,350.66
IMPUESTO A LA RENTA CARRIBADO 0.25 (813)		337.67
(-) ANTIPOPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		337.67
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	337.67		
INTERESES POR MORA	13.78		
MULTAS	39.35		
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>381.64</b>		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U.S. \$ 381.64			

IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		1,661.52
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		310.86
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1,350.66
IMPUESTO A LA RENTA CARRIBADO 0.25 (813)		337.67
(-) ANTIPOPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		337.67
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre] C.I.: [C.I.]

FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre] C.I.: [C.I.]