FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091304851001** 202 RAZON SOCIAL **ARIA DE S.A.** 203 EXPEDIENTE **71217**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200,=		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	200,=		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, 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			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,=		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
400 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	723		
CUENTAS POR PAGAR	401			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS POR PAGAR	402			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			GASTOS DE GESTION	753		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE VIAJE	754		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACION	756		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y BAJA DE INVENTARIOS	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412			AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	759		
LOCALES	413			INTERESES	760		
EXTERNOS	414			PROVISIONES DE RESERVAS	761		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
TOTAL DEL PASIVO	420			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,=		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	48,42	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	48,42	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	<48,42>	
RESERVAS	504			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	261,11		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	<48,42>	
REEXPRESION MONETARIA	506	<212,69>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
OTROS SUPERAVITS	507			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	<48,42>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<48,42>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,=		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	<48,42>	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		EN EL EXTERIOR	808		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Marcos Chimiboga NOMBRE				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
FIRMA CONTADOR San Germán NOMBRE				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
C.I. 0917266678				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
C.I. 0900830738				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
PAGO PREVIO	901			(-) ANTICIPOS	815		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
INTERESES POR MORA	903			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
MULTAS	904		10,=	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,=	OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
919	925	No.		926	U.S.\$		
U.S.\$	10,=			U.S.\$			