

**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: 0904739935 202 RAZON SOCIAL: TASCOS S.A. JOVECOSA 208 EXPEDIENTE: 71355

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	416.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	82,236.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52,783.49	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	16,129.08	OTRAS RENTAS	608	201.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>82,438.11</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	605.23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>69,934.40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARQUEZANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,221.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	28,782.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	144.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,077.05</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	15,008.21
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	28,400.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	229.90	APORTES EN BENEFICIO SOCIALES	714	678.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	45.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>183.92</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>71,195.37</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4,346.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>72,868.21</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	145.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,419.01
PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	439.51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,739.28	GASTOS DE VIAJE	754	400.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>11,719.79</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	241.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	144.73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	56,698.90	INTERESES Y COMISIONES	760	5,100.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>56,698.90</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>68,418.69</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	608.95
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	768	<b>7,914.52</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	299.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,655.38
REEXPRESION MONETARIA	506	1,058.58	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,655.38
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	239.1	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	603.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2,196.87</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,051.43
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>71,195.37</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	339.64

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Burgos Rugez FIRMA CONTADOR: [Firma]

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 1,655.38  
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -  
EN EL EXTERIOR 808 -  
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -  
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 339.64  
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -  
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -  
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 1,315.74  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 328.93  
(-) ANTICIPOS 815 -  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 605.23  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 817 -  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 818 276.30

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926 U.S.\$	-	928 U.S.\$
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO					

