

No. 20 0009168

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0491309578001

RAZON SOCIAL GRAYSON

EXPEDIENTE 71426

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	16812.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	219848.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	82882.76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9282.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3330.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	314	332156.02

TIPO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	383 468.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36 182.83
VEHICULOS	353	72 929.98
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	492 581.33

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	02443735

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	681193.43
PREVISIONES POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	162.27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7524.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	688881.58

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	3507.75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	3507.75
TOTAL DEL PASIVO		420	607479.33

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	198.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	480.09
REEXPRESION MONETARIA	506	77,007.32
OTROS SUPERAVITS	507	17,237.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,971.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22,363.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	132,250.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	824,737.35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
----------------------	-----------------	-----

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 8

7684311

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	4124.27
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4124.27

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	392057.63
EXPORTACIONES		503	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
	EXENTOS NO GRAVADOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		99.12
TOTAL INGRESOS			392157.35

700 COSTO DE 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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	162,440.65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	66,365.97
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,365.79
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	273,172.41

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23034.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		43856.10
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		503.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8427.02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		20.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		1547.50
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1421.36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		4076.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		83186.92

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	35 800.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 790)	35 800.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		4076.41
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	39 876.43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5981.46

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		35800.02
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)		5981.46
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	29818.56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	7454.64
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	3330.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	4124.27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

LANCO DEL PACIFICO S. A.