

S.A. DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANSES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011986	
FORMULARIO 103 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991307915001	202 RAZON SOCIAL RESBARI S.A.	203 EXPEDIENTE 71518-95			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 126.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21,801.87	
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	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608	75,326.06	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,562.23	TOTAL INGRESOS	609	97,127.93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 218.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9,977.04	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1,906.25	(-) 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 2,848.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353 1'101,869.47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 7,388.23	MANO DE OBRA DIRECTA	709	789.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 331,625.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 780,480.59	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	235.65	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18.59	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 522,257.72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5,760.17	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 21,102.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 501,155.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1'283,542.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 8,956.35	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	16,780.45	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 387,504.39	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	765.58	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753	287.63	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 396,460.74	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	398.56	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 279,581.48	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	76,234.28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -		761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	356.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 279,581.48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,953.00	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	0.8% IMPUESTO A LA RENTA SOBRE LOS GASTOS DE CAPITALES	764	-	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	79,995.05	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 13,400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) 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 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 30,506.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	352.43	
REEXPRESION MONETARIA	506 551,200.14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	352.43	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 12,545.69	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 352.43	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 608,004.43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	352.43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1'284,046.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	52.86	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	352.43	
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)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO QUIROZ H.		EN EL PAIS	808	-	
FIRMA CONTADOR CARLOS AVILA B.		EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. 0906147772		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	52.86	
PAGO PREVIO	901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
INTERESES POR MORA	903	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	299.57	
MULTAS	904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	74.89	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 21.00	(-) ANTICIPOS	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 21.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	218.02	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	143.13	
919 U.S. 21.00	925 No.	927			
	926 U.S.	928			