

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	099129704001	202 RAZON SOCIAL	DEFERSU S.A.	203 EXPEDIENTE	72184
---------	--------------	------------------	--------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS			235.24												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			219.51												
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR			-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			-												
MERCADERIAS EN TRANSITO			-												
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-												
IMPUESTOS ANTICIPADOS			-												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			454.75												
ACTIVO FIJO															
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	2,698.48												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	5,732.19												
VEHICULOS		353	-												
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	6,720.01												
TOTAL ACTIVO FIJO		359	1,710.66												
360 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	160.00												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	408.36												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	347.26												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	220.74												
TOTAL DEL ACTIVO		370	2,386.15												

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			1,747.20							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			144.07							
EXPORTACIONES			-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-							
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-							
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-							
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-							
	OTRAS RENTAS	608	246.17							
TOTAL INGRESOS	609	2,137.44								

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	
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			-																					
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			-																					
MANO DE OBRA INDIRECTA			-																					
SUMINISTROS Y MATERIALES			-																					
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			-																					
APORTES IEES 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			-																					
TOTAL COSTO DE VENTAS			742.02																					

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			947.77																	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-																	
GASTOS DE GESTION			-																	
GASTOS DE VIAJE			-																	
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			-																	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-																	
	AL EXTERIOR	761	-																	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-																	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	84.96																	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	59.23																	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2,020.71																	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	802	803	804	805
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			116.73			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			59.23			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	175.96			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	26.39			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			116.73											
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-											
	EN EL EXTERIOR	808	-											
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-											
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	26.39											
(-) 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	90.34											
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	22.59											
(-) ANTICIPOS		815	-											