

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 0991333894001 202 RAZON SOCIAL INVERCOP S.A. 203 EXPEDIENTE 73215

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,276.57	
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	4,882.97		TOTAL INGRESOS	699	11,276.57	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,522.92	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9,701.95	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4,882.97</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,882.97	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	459.72		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	153.42		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	306.57		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>306.57</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	272.00		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	108.80		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>163.20</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5,352.74</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8,341.90	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	42.80		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,506.80	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	59.66		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>102.46</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	620.50	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	407.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,839.30		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	88.51	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	412	1,424.04		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	413	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		PROVISIONES DE DEUDA	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	26.40	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>3,263.34</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	65.27	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3,365.80</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,714.62	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
RESERVAS	504	927.62		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	220.05	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	220.05	
OTROS SUPERAVITS	507	122.71		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	65.27	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	603.67		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	132.94		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	285.32	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>1,986.94</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	42.80	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5,352.74</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	220.05	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--		GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
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)				EN EL PAIS	808	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis A. Calle A. NOMBRE: Luis A. Calle A. C.I. 0916545908.				EN EL EXTERIOR	809	--	
FIRMA CONTRAIDOR: Carlos Contreras B. NOMBRE: Carlos Contreras B. C.I. 0916587710.				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	42.80	
PAGO PREVIO	901	--		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	44.31		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
INTERESES POR MORA	903	.60		= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	814	177.25	
MULTAS	904	1.33		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	44.31	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	46.24		(-) ANTICIPOS	816	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	44.31	
COMPENSACION DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--	
919 U.S.S. 46.24	925 No. ---	926 U.S.S. ---	927 U.S.S. ---				

