

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991337474001 RAZON SOCIAL: Castellonmi SA EXPEDIENTE: 73701

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00			

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(48.70)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
RESERVAS	504		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(48.70)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	253.62	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
REEXPRESION MONETARIA	506	(204.92)			
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(48.70)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(48.70)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
INTERESES POR MORA	903		EN EL PAIS	807	
MULTAS	904	10.00	EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL PAGADO	905	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	(48.70)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	
			0.25 (813)	814	
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
			814 - 815 - 816 > 0	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	
			814 - 815 - 816 < 0	818	

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: *Suplexio Alvarado Reyes*
NOMBRE: Suplexio Alvarado Reyes
C.I.: 130347687-1

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]*
C.I.: *[C.I.]*

910 OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
911	921	No.	922	923	U.S.\$	924	925	U.S.\$
U.S.\$ 10.00								