

FORMULARIO 101
RESOLUCION 12 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social: **REPRESENTACIONES PORTOVIEJO REPORTOSA S A** Expediente: **740479**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	2,716.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	303	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	19,914.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
INVENTARIO DE BIENES	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	22,630.37

320 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	981.76
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERED Y EQUIPOS	322	439.87
OTROS BIENES FIJOS	323	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	324	1,121.95
TOTAL ACTIVO FIJO	325	299.68
TOTAL ACTIVO	326	22,930.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	10,200.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DELEGACIONES, CESI E IMPUESTOS	404	-
DELEGACIONES, REINTROS DE SUJERIALES, EMPLEADOS, ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	10,200.00
(1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-
DELEGACIONES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA ENTIDAD	410	-
DELEGACIONES EXTERNAS	411	-
DELEGACIONES EXTERNAS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO	415	10,200.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	501	200.00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEOREMA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10,327.10
RESERVAS	504	33.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	537.54
RESERVA MONETARIA	506	49.23
OTROS SUPERAVANTES	507	772.94
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	571.09
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	244.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12,735.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	22,935.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PROYECTADO 05 (814-816) 25.70

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 181)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **Lucila Portoviejo**
FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: **Lucila Portoviejo**

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	54.43
INTERESES POR MORSA	603	-
MORSA	604	-
TOTAL PAGADO	605	54.43

OTRAS FORMAS DE PAGO: **54.43**

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

VALOR POR PAGAR: 54.43

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	15,982.57
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS	605	-
INGRESOS NO GRANADOS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	15,982.57

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	701	16,376.33
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16,004.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	19,914.37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES ISS 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	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	12,465.96

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,853.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	258.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	65.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	128.66
CUENTAS INCORRIBLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y DIVIDENDOS	760	25.15
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	642.10
9.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	9.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2,986.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	89.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	89.62
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774	3,072.25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 765)	801	244.36
(1) 9.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	9.78
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	254.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	38.12

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 765)	806	244.36
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	810	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	813	-
= UTILIDAD GRANABLE	814	254.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	63.54
(1) ANTICIPOS	816	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	54.43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

COMPENSACION DOLARES

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

VALOR POR PAGAR: 54.43

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS

PORTOVIEJO

REGISTRO DE SOCIEDADES