

**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: 0991349618001 202 RAZON SOCIAL: BUQUESERVI S.A. 203 EXPEDIENTE: 5026-96

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>						
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	809.56				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	58,245.41		EXPORTACIONES	603					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,672.78		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	7.14			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	816.70				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702					
ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	61,918.19		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704					
<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			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707					
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359			MANO DE OBRA INDIRECTA	711					
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712					
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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	61,918.19		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720					
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721					
DEBITOS POR PAGAR	401	48,610.62		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,208.69		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	80.04				
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	503.91		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>	409	60,323.22		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755					
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	254.37				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758					
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	759					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES	760					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419			PROVISIONES DEDUCIBLES	762					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429	60,323.22		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	335.21				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771					
RESERVAS	504	46.20		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779					
REEXPRESION MONETARIA	506			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	481.49				
OTROS SUPERAVITS	507			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	467.28		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	481.49				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	481.49		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	1,594.97		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	61,918.19		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	481.49				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	72.22				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	481.49				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>VERNAZA A. MARIO E.</b> NOMBRE: VERNAZA A. MARIO E. C.I. 000335971-9				FIRMA CONTADOR: <b>BENJAMIN A. CORNEJO</b> NOMBRE: BENJAMIN A. CORNEJO C.I. 090723994-1				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
								EN EL PAIS	807	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				EN EL EXTERIOR	808					
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809					
PAGO PREVIO	901			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	72.22				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	102.32		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811					
INTERESES POR MORA 1.331%	903	1.36		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812					
MULTAS 3%	904	3.07		= UTILIDAD GRAVABLE	813	409.27				
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	106.75		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	102.32				
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS	815					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816					
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	102.32				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818					
COMPENSACION DOLARES				919						
				920						
US\$ 106.75				US\$						

