

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0711365400001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONTRACOR SA** EXPEDIENTE **75616**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **2.779,20** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **328.554,02**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **26.779,75** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **608 OTRAS RENTAS** **131,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **TOTAL INGRESOS** **328.685,11**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **330** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **335** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

ESCADERÍAS EN TRÁNSITO **336** **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **330** **39.558,90** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

TERRENOS **341** **1011.407,95** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **5.343,75**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **540.280,50** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **819,75**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **101.556,00** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

VEHÍCULOS **349** **4.000,00** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **40.472,61**

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **44.097,31** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **164.678,10**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **360** **1.663.176,91** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **94.709,88**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **5.411,75**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **1.663.176,91** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **734 GASTOS DE FABRICACIÓN** **4.000,00**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **735 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **736 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **40.472,61**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **737 SUMINISTROS Y MATERIALES** **164.678,10**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **738 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **739 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **94.709,88**

380 OTROS ACTIVOS **740 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **741 SUELDOS Y SALARIOS** **5.411,75**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

OTROS **383** **-** **743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **744 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **745 GASTOS DE FABRICACIÓN** **4.000,00**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **746 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTRAS **388** **-** **747 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **40.472,61**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **748 SUMINISTROS Y MATERIALES** **164.678,10**

OTROS ACTIVOS **395** **-** **749 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **750 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **94.709,88**

TOTAL DEL ACTIVO **399 + 369 + 379 + 397** **399** **1.702.176,01** **751 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **752 SUELDOS Y SALARIOS** **5.411,75**

400 PASIVO **753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **411** **36.976,14** **755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

LOCALES **411** **36.976,14** **756 GASTOS DE FABRICACIÓN** **4.000,00**

DEL EXTERIOR **413** **-** **757 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **758 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **40.472,61**

LOCALES **415** **-** **759 SUMINISTROS Y MATERIALES** **1.962,50**

DEL EXTERIOR **417** **-** **760 GASTOS DE GESTIÓN** **-**

PRÉSTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ **418** **7.062,16** **761 GASTOS DE VIAJE** **-**

LOCALES **418** **7.062,16** **762 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **4.000,00**

DEL EXTERIOR **421** **-** **763 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **-** **764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **1.400,00**

CON EL IESS **426** **-** **765 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **766 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **767 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **768 CUENTAS INCOBRABLES** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **430** **44.042,30** **769 BAJA DE INVENTARIOS** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **441** **-** **771 INTERESES Y COMISIONES** **3.676,50**

LOCALES **441** **-** **772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **44.722,78**

LOCALES **445** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

PRÉSTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ **448** **1.503.465,79** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

LOCALES **448** **1.503.465,79** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 780** **319.090,68**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **7.564,50**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **7.564,50**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **460** **1.503.465,79** **(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **EN EL EXTERIOR** **-**

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499 + 489 + 479 + 489** **499** **1.503.465,79** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **8.169,60**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **2.000,00** **= PÉRDIDA** **811-805-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **8.169,60**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815** **8.169,60**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 10%) + (817 * 80%)** **2.037,40**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **141.348,50** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **1.954,16**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **1.901,36** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **6.024,20** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **44,24**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **-** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PATRIMONIO NETO **808** **1.702.176,01** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **1.016,20**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 508** **808** **1.702.176,01** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ANTONIO GALDO** FIRMA CONTADOR **GONZALO ALZUAGA**

NOMBRE: **ANTONIO GALDO** NOMBRE: **GONZALO ALZUAGA**

100 C.I. No. **090596461** 100 RUC No. **090662472001**

100 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **806** **111,42**

100 MEDIANTE COMPENSACIONES **808** **-**

100 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **111,42**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No. **-** 810 N/C No. **-** 812 N/C No. **-** 814 N/C No. **-** 816 Resol. No. **-** 818 Resol. No. **-**

809 USD **-** 811 USD **-** 813 USD **-** 815 USD **-** 817 USD **-** 819 USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **-** **AÑO** **2000** **MESES** **-** **DÍA** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SE 11 AÑEYES 544 P3 IP BR-UR 921365400001 92705 \$ 111.42 \$ 111.42 USD

4/25/2000 15:30:02 C CONSEJ.100110288298

4/25/2000 15:30:02 C CONSEJ.100110288298

