

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099137854500 RAZON SOCIAL IMPORTADORA FORNES S.A. IMPORTADORA EXPEDIENTE 76360

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |          | 600 INGRESOS   |   |        |        |
|--|-----------------|----------|--|---|--------|--------|
| CAJA, BANCOS   | 301             | --       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                   | 601   | --     |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | --       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                  | 602   | --     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | 1,658.95 | EXPORTACIONES  | 603   | --     |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | 34.24    | (-) 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    | 575.13 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | 2,064.41 | TOTAL INGRESOS   | 609   | 575.13 |        |
| 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             | 7.22     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                   | 702   | --     |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | --       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 703   | --     |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 318             | 3,696.34 | (-) 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   | --     |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359             | --       | 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             | 40.00    | APORTES IESS 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             | 17.80    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 718   | --     |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 389             | 22.20    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                     | 719   | --     |        |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370             | 3,718.54 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 720   | --     |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     | 721   | --     |        |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 1,120.21 | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722   | --     |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | --       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                     |   |        |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | --       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES         | 751   | --     |        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404             | --       | 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   | --     |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409             | 1,120.21 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                               | 755   | 120.00 |        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                | 756   | 10.96  |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | --       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                          | 757   | 4.00   |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES         | 412      | 2,554.40   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758    | --     |
|  | EXTERNOS        | 413      | --   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759    | --     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | --       | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES   | 760    | --     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | --       |  | AL EXTERIOR   | 761    | --     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 418             | 2,554.40 | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762   | --     |        |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420             | 3,674.61 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                          | 763   | 274.69 |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                      | 764   | --     |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 200.00   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                          | 765   | 409.65 |        |
| (-) 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 ACTIVOS                                      | 771   | --     |        |
| RESERVAS   | 504             | 7.71     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                    | 772   | --     |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 736.41   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                    | 773   | --     |        |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | (815.88) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                   | 780   | 165.48 |        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | --       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>     |   |        |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | (207.44) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)          | 801   | 165.48 |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 123.13   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 802   | --     |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510             | 43.93    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                        | 803   | 51.86  |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520             | 3,718.54 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                               | 804   | 113.62 |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |          | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                   | 805   | 17.04  |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521      | 12.65  | <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 58)                       |                 |          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)          | 806   | 165.48 |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Fernandez<br>FIRMA CONTADOR: Angel A. Rosales<br>NOMBRE: Carlos Fernandez      NOMBRE: Angel A. Rosales<br>C.I. 091887868-2      C.I. 0906575295 |                 |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAIS  | 807    | 4.69   |
|  |                 |          | EN EL EXTERIOR   | 808   | --     |        |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                     | 809   | 51.86  |        |
|  |                 |          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)           | 810   | 17.04  |        |
| PAGO PREVIO  | 901             | --       | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                | 811   | --     |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 18.09    | OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                               | 812   | --     |        |
| INTERESES POR MORA   | 903             | 0.25     | IMPUESTO A LA RENTA GRAVABLE (807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) | 813   | 101.27 |        |
| MULTAS   | 904             | 0.54     | (-) ANTICIPO   | 814   | 25.31  |        |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 18.88    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                     | 815   | 7.22   |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                | 816 - 815 - 816 > 0   | 18.09  |        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                 |          | SALDO A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE                                  | 815 - 816 < 0   | --     |        |
| COMPENSACION DOLARES   |                 |          |  |   |        |        |
| US\$ 18.88   |                 |          |  |   |        |        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL