

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 **1700327401** 202 RAZON SOCIAL **GRUPO S.A.** 203 EXPEDIENTE **---**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	27.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	87.73	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	74,152.07	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	478.37	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	72,052.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7,448.62	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4,802.12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,646.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	73,222.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	32,225.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,216.34			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,253.11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40,469.30	GASTOS DE GESTION	753	---

410 PASIVO NO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1,362.47	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL DEL PASIVO	420	41,832.27	INTERESES Y COMISIONES	760	---
			AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	30,407.37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,378.30			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	31,785.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	73,222.39			

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	EN EL PAIS	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	= UTILIDAD GRAVABLE	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	813	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
			(-) ANTICIPOS	815	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	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 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	901	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---		
INTERESES POR MORA	903	---		
MULTAS	904	---		
TOTAL PAGADO	905	---		

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.
				926	U.S.\$
			COMPENSACION DOLARES	927	
				928	U.S.\$

