

**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 **0991380566001** 202 RAZON SOCIAL **TALLERES METALICOS QUINTANA S.A.** 203 EXPEDIENTE **77041**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	673.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40,448.50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	X	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	X	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	X	EXPORTACIONES	603	X	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	X	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	X	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	X	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	X		EXENTOS NO GRAVADOS	606	X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	X		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	X		OTRAS RENTAS	608	70.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	X	TOTAL INGRESOS	609	40,519.07	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	X	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	X	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	X	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	X	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	X	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	X	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	X	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	673.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	X	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	X	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	X
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	X	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	X
VEHICULOS	353	X	GASTOS DE GESTION	753	X
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	X	GASTOS DE VIAJE	754	X
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	X	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	X
TOTAL ACTIVO FIJO	359	X	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	X
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	X
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	X	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	X	INTERESES Y COMISIONES	760	X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	X	LOCALES	761	X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3,120.04	AL EXTERIOR	762	X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	X	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	X	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,626.93
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,813.67	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	352.18

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	378.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	771	X
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	X	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	37,916.24
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	37,916.24
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	X	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-376.28
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	X	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	672.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-376.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,050.78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	352.18
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	X	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-24.10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	X	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	X
LOCALES	413	X	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
EXTERNOS	414	X	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	X
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	X	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	X	EN EL PAIS	808	X
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	X	EN EL EXTERIOR	809	X
TOTAL DEL PASIVO	420	X	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	X

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	X
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	X	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	X	= UTILIDAD GRAVABLE	813	X
RESERVAS	504	670.94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	X
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	X	(-) ANTICIPOS	815	X
REEXPRESION MONETARIA	506	X	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,716.76
OTROS SUPERAVITS	507	X	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,268.23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-2,716.76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-376.28	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,762.89	PAGO PREVIO	901	X
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,813.67	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	X

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) X

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)

**PRIMA REPRESENTANTE LEGAL** **PRIMA CONTADOR**  
**JUAN QUINTANA A.** **GRIMANESA ZULETA**  
 NOMBRE NOMBRE  
 C.I. **0907242010** C.I. **0911294296**

925			926		
US\$	162.08	X	US\$	X	X