

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

108 AÑO 2.000 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00169822

77809

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099140357400 200 RAZON SOCIAL SIVEIRO S.A.

EXPEDIENTE 778997

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,197.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	220,858.29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	302.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,574.70	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	100.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	17,095.65	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	116.48	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	534.83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	5,296.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	209,896.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	37,135.51	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	26,725.17	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	20,162.58	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	804.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	65,334.22	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	54,985.34	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	75,453.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	26,725.17	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1,256.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4,769.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,261.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	4,764.83	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	191.25	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	48.52	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	104.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	135.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	80,353.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	8,900.72	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	113,756.97	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,993.85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	14,998.40	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1,952.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	25,009.13	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	783	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	784	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13,848.94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	1,329.16	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	258.37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	384.71	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	545.00	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	790	2,396.13	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	791	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	13,848.94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	9,936.01	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	2,439.95	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	57,296.86	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10,092.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	12.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,874.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	38,842.66	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,482.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	38,842.66	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	38,842.66	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	66,504.92	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80,353.86	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	38,842.66	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,826.40	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	3,724.68	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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 (Transferir el campo 780)	806	38,842.66	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EDUARDO SEGOVIA			EN EL PAIS	807	-	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-	
c. 0900755315			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	5,826.40	
MONICA TOSCANO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
NOMBRE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
c. 0912884129			= UTILIDAD AJUSTABLE	813	33,016.26	
* 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CANSADO	814	8,254.07	
PAGO PREVIO	901	7,133.17	(-) ANTICIPO	815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	316.19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	804.71	
INTERESES POR MORA	902	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 - 815 - 816 > 0	7,449.36	
MULTAS	903	18.97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 815 - 816 < 0	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	335.16				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
RENTAS	925	No.				
U.S.	926	U.S.				