

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **091386874001** 303 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA COM. E INDUSTRIAL RADAZA S.A.** 203 EXPEDIENTE **17916**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,262.19 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 385,319.03 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 39,886.24 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1,140.36 | 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 | 2,354.48 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 52,274.30 | TOTAL INGRESOS | 609 | 387,673.51 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 34,967.94 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 8.42 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 576,996.58 | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 3,110.05 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 97,681.56 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 52,274.30 | |
| ACTIVO FIJO | 320 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 4,985.73 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | 18,754.54 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 8,454.89 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 15,285.38 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | 360 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | 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 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 112,966.94 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 400 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| DEBITOS POR PAGAR | 401 | 75,447.16 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 559,690.22 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 10,052.78 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | - | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 13,985.87 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 249.75 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 798.21 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 86,547.90 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 775.90 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 410 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 63.34 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 3,677.33 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| EXTERNOS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | LOCALES | 761 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | AL EXTERIOR | 762 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 86,547.90 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 6,026.03 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 349.30 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 24,877.77 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | 31.42 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 4,042.43 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 18,179.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 3,105.52 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 260.67 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 3,105.52 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 3,105.52 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 349.30 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 26,419.04 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 112,966.94 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 3,454.82 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 518.22 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 | - | 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 (Trasladar el campo 780) | 806 | 3,105.52 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i> | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - | |
| NOMBRE ING. RAON ZAMBRANO I. LEONOR ARTAS M. | | | EN EL PAIS | 808 | - | |
| C.I. 0900551557 C.I. 0903924843 | | | EN EL EXTERIOR | 809 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 518.22 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 8.81 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - | |
| MULTAS | 904 | 19.40 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | 2,587.30 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 28.21 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 815 | 646.82 | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | (-) ANTICIPOS | 816 | 8.42 | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | 2,129.25 | |
| COMPENSACION DOLARES | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 818 | - | |
| 818 | 825 | No. | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 819 | 1,490.85 | |
| US\$ | 826 | US\$ | | | | |

