

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 931 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.950**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **0991420085001** RAZON SOCIAL **SABI S.A.** EXPEDIENTE

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

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		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		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		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		MANO DE OBRA DIRECTA	709
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>

500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		GASTOS DE GESTION	753
RESERVAS	504		GASTOS DE VIAJE	754
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
REEXPRESION MONETARIA	506		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS SUPERAVITS	507		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>		INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760
			AL EXTERIOR	761
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	820		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE EN EL PAIS	808
			EN EL EXTERIOR	810
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)	813
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>815</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817
			(-) ANTICIPOS	818
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
			<b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0	<b>820</b>
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0	<b>821</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 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **820** **0 11937**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 820 - 901	<b>902</b>		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>		

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	921	922	923	924	925	926	927	928	No.
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

FILANBANCO 0110010350241

2001/02/28 U\$9.0 Caja: 001019609 Tr.: 216