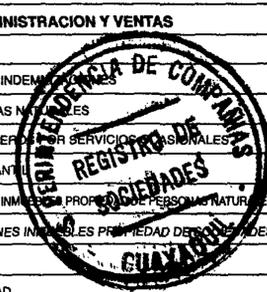


**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 1004** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 2000** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **80.290**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **Comercializadora de Productos Ferulifer** **EXPEDIENTE** **302000**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	92.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>92.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3,734.83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	8,583.37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	20,353.50	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3,638.51	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>23,933.82</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>23,933.82</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>383</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>384</b>	<b>24,020.85</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD	411	12,332.43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	415	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	416	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	417	-	COMBUSTIBLES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	418	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	420	-	GASTOS DE GESTION		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	421	-	GASTOS DE VIAJE		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	422	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	426	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	428	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	429	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	430	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	432	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	433	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	439	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	440	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	441	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	443	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	444	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	451	-	<b>= PERDIDA</b>		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	452	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	453	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	454	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	458	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	460	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	461	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	462	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	463	-	PAGO PREVIO		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	464	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	465	-	INTERES POR MORA		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	466	-	MULTAS		
DEBERES SOCIALES POR BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	467	-	TOTAL PAGADO		



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]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *Moises Manzano A.*  
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *00007781170001*  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *10.00*  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*  
 PERDIDA DEL EJERCICIO *trasladar campo 798*  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE *818 - 819 - 820 - 821 < 0*  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR *818 - 819 - 820 - 821 > 0*  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO *(0.5 \* 818) - 820*  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR *899 - 901*  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS *10.00*  
 TOTAL PAGADO *902 + 903 + 904*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	Resol. No.	813
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824