

0 0147411

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.491

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

281 BUC 1 7 74001

100	BAZON SOCIAL	BOB TOLSON	5. A
-----	--------------	------------	------

EXPEDIENTE 82491

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	550.00

250 ACTING FLIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,825.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	130.94
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3,695.38

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.345,38

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.14	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1.31	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,657.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,670.25	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAGA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,670.25	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	100.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO R. CAPITAL	505	2,414.47
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 74.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	, .
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
----------------------	-----------------	-----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 328719220

61 0011403347

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.51
INTERESES POR MORA	903	0.11
MULTAS	904	0.25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.97

OTRAS FORMAS DE PAGO

010 1.37

NOTA DE CREDITO DOLARES

\$10	1.37	\$25	No.
US\$		\$26	US\$

COMPENSACION DOLARES

CANTIDAD DE PAGOS		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	1.37	825	No.	827	
US\$		826	US\$	828	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	—
EXPORTACIONES		503	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
	OTRAS RENTAS	508	329.51
TOTAL INGRESOS		509	329.51

700 COSTO DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	33.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	113.49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	175.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	321.92
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	7.53

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	7.1
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	—
	EN EL EXTERIOR		808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	—
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	1.14
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	—
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	1.51
(-) ANTIPOPOS			815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	1.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	—