

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

82.712

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991460292001** 202 RAZON SOCIAL **AMPEPUMI S.A.** 203 EXPEDIENTE **827R**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	400.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>400.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>400.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ)	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	LOCALES	761	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
RESERVAS	504	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>400.00</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>400.00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.5 (814 - 816))	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Edo. Baquerizo</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA CONTADOR: <i>Ramon Bustamante</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
EDDY JAVIER BAQUERIZO M Ing. RAMON BUSTAMANTE G			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
C.I. 090666319-0 C.I. 0901163865			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
MULTAS	904	5.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL PAGADO	905	5.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-	
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	816	-	
US\$ 5.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	

17-001-048854-B  
20010716

5,00 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

STAMP: 2001  
01