

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUT: 1790588661001 202 RAZON SOCIAL: REZCLADORA Y DE TRILLADORA DE BORNITON 203 EXPEDIENTE: 8274

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	40,324	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	579,260.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7,043.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	239,117.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47,720.71	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	883.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23,790.91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	17,458.44	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	23,557.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	841,052.15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,900			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	83,036.11	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	36,067.76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	182,341.01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	395,479.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70,441.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	49,389.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	59,071.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5,022.02
TOTAL ACTIVO FLUJO	358	11,369.26	MANO DE OBRA INDIRECTA, Lub y Rep.	711	74,342.27
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19,407.22
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12,513.49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,784.17
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	39,017.16
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	193,710.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	798,954.90
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	133,113.05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,938.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11,240.29	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,507.29	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,360.76
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	559.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	151,860.63	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INTERESES Y COMISIONES	760	951.75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	LOCALES	761	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	-	AL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	7,913.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6,244.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	34,968.43
TOTAL DEL PASIVO	428	151,860.63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34,968.43
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6,409.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	718.94
RESERVAS	504	387.97			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	718.94
OTROS SUPERAVITS	507	26,488.47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,854.26	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	718.94	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	718.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41,849.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	107.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	193,710.27			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	718.94
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	107.84
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	611.10
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	152.78
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8,036.11
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	7,883.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] NOMBRE: [Name]
 FIRMA CONTADOR: [Signature] NOMBRE: [Name]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

NOTA DE CREDITO DOLARES: [Empty box] COMPENSACION DOLARES: [Empty box]

919 U.S.\$: [Empty box] 920 U.S.\$: [Empty box] 921 No.: [Empty box] 922 U.S.\$: [Empty box]