

7000

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82777

201 RUC 0991460772001 202 RAZON SOCIAL Garcia Interprisse S.A. (Garentersa) 203 EXPEDIENTE 82777

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	800.00	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	---	
(-) PROVISION 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	609	---	
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>800.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
PRECIACION 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	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>800.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
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	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>---</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
	EXTERNOS	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>429</b>	<b>---</b>	LOCALES	761	---
			AL EXTERIOR	762	---

500 PATRIMONIO NETO			760 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>---</b>
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA EN LA FUENTE DE ACCIONES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>800.00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---

550 PASIVO Y PATRIMONIO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>580</b>	<b>800.00</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	---
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	

600 PASIVO Y PATRIMONIO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	601	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	---	EN EL PAIS	807	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	603	---	EN EL EXTERIOR	808	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	606	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
EN EL PAIS	607	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
EN EL EXTERIOR	608	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	0.25 (813)	814	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	609	---	(-) ANTICIPOS	815	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	0.25 (813)	814	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
(-) ANTICIPOS	815	---	<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	819 No. ---			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	820 U.S. \$ ---			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	821 U.S. \$ ---			

**9 MAR 2001**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Javier Garcia Vera** NOMBRE: Javier Garcia Vera c.i. 0905491122

FIRMA CONTADOR: **Manuel Barrezueta S.** NOMBRE: Manuel Barrezueta S. c.i. 0901757773

**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