

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.056

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 700001  
202 RAZON SOCIAL: EMPRESACTIVO S.A.  
203 EXPEDIENTE:

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	370.00	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	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>	319	370.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,520.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	6,520.15	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	30.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	50.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	86.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378	7,026.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	734	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	6,226.21	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	740	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DUDOSAS	741	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	6,226.21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	6,226.21	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	-

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	750	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
RESERVAS	504	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	759	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	800.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	7,026.21	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805
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)			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ NOMBRE _____ C.I. _____			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR _____ NOMBRE _____ C.I. _____			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(+/-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(+/-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	815	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			814 - 815 - 816 < 0		

NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	No.	-	927	-	-
U.S.\$	928	U.S.\$	928	U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

