

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 000745

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.965

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991477144001 202 RAZON SOCIAL GRUPEVENT S.A. 203 EXPEDIENTE 83955

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	160.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	18,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.00	EXPORTACIONES	603	2,109,603.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-1,485.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16,334.46	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	234.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	23,301.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4,858.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	2,114,696.89
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.13	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	56,321.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	962,019.26
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,779.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,130.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	4,948.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	20,613.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-8,631.42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-23,301.55
TOTAL ACTIVO FIJO	350	41,840.31	MANO DE OBRA DIRECTA	709	26,718.81
400 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4,783.36
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	9,468.56
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,849.48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	387.01
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,199.45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	24,244.22
TOTAL DEL ACTIVO	070	98,161.45	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	720	1,015,368.60
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,463.08
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	216.41
			GASTOS DE GESTION	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	34.80
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,356.94
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,151.75
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,304.89
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,254.71
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	1,616.42
			LOCALES	761	-
			EXTERIORES	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	1,042,408.97
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	9,628.23
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1,081,436.20
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17,892.09
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	17,892.09
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	9,628.23
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	0.00
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800 + 801 - 802	27,520.32
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	4,128.05
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	17,892.09
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	801	-
			EN EL PAIS	801	-
			EN EL EXTERIOR	802	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	800	4,128.05
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	801	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	802	4,592.15
			= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 801 + 802 - 803 - 804 - 805 - 806	9,171.83
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	806	2,292.97
			(-) ANTICIPOS	807	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	808	10.13
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2,282.84
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] NOMBRE: [Name] C.I.: [ID Number]
 FIRMA CONTADOR: [Signature] NOMBRE: [Name] C.I.: [ID Number]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2,282.84
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,282.84

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	No.	-	927	-	-
926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	-



Handwritten notes and calculations at the bottom left of the page.