

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **- - - -**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **1090067563001** RAZON SOCIAL: **INDUSTRIA YERBERA TOTORAL S.A.** EXPEDIENTE: **78**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	341	34.956,05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	6.370.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	342	- - - -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	12.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	343	367.469,75	EXPORTACIONES	803	3.500,00
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	344	27.633,57	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	3.531,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	345	36.049,29	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	- - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	346	5.151,43	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	806	- - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	347	66.278,77	EXENTOS NO GRAVADOS	807	- - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	348	44.532,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	1.310,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	349	41.502,05	OTRAS RENTAS	809	4.001,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	350	- - - -	TOTAL INGRESOS	800	2.900.300,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	853,89			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	352	- - - -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	8.157,43			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	577.317,76			

360 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	134.790,41	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	362	502.288,99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- - - -
VEHICULOS	363	8.072,07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	- - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	284.280,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.339,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	360.870,82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.622.101,00
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - - -
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5.101,83
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	82.450,04
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.200,00
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10.000,00

380 ACTIVO NO CORRIENTE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	72.169,99	SUMLNISTROS Y MATERIALES	721	82.990,10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	- - - -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	- - - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	- - - -	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	65.311,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	- - - -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	32.100,90
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	- - - -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	20.400,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	- - - -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	161.799,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	72.169,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	- - - -
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.010.358,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	60.000,00

400 PASIVO CORRIENTE			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	204.408,64	SUMLNISTROS Y MATERIALES	741	80.150,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25.720,36	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	742	15.450,85
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	41.977,99	GASTOS DE GESTION	743	1.000,00
IMPUESTOS DE RETENCION	404	52.749,59	GASTOS DE VIAJE	744	65.000,00
DEBITOS RECIBIDOS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - - -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	745	6.000,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - - -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	52.708,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	324.856,51	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	747	10.986,01

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10.018,44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	761	15.450,85
DEBITOS A LARGO PLAZO	412	- - - -	GASTOS DE GESTION	762	1.000,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	- - - -	GASTOS DE VIAJE	763	65.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10.018,44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	764	6.000,00
TOTAL DEL PASIVO	429	334.875,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	52.708,05

500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	47.756,20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	80.501,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - - -	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	782	24.443,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - - -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	304.900,00
RESERVAS	504	89.394,81	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	421.632,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - - -
REEXPRESION MONETARIA	506	(70.121,44)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	- - - -
OTROS SUPERAVITS	507	106.007,68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- - - -
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	215.117,26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	80.814,30			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	675.483,55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.010.358,57			

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	601	215.117,26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	215.117,26
(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	24.443,00	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	24.443,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	603	- - - -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- - - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	604	215.117,26	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	215.117,26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	605	35.934,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	35.934,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	606	215.117,26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	215.117,26
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	607	- - - -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	- - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	608	- - - -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	- - - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	609	35.934,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	35.934,00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	610	- - - -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	- - - -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	611	- - - -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE	612	203.626,22	= UTILIDAD GRAVABLE	812	203.626,22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
PAGO PREVIO	901	- - - -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	902	50.906,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	29.110,00	(-) ANTICIPOS	904	1.163,10
INTERESES POR MORA	905	- - - -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	906	20.633,43
MULTAS	907	- - - -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	908	29.110,00
TOTAL PAGADO	909	29.110,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	909	- - - -

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
US \$	910	29.110,00	US \$	911	- - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

23 ABR. 2001
Pablo Villar
10-20
10-20