

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 60078 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **2000** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUCO **991512683001** RAZON SOCIAL **CRUZATY S.A.** 200 EXPEDIENTE **84770-99**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28,88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43,98	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	236,40	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	166,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	238,88	
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	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	237,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.890,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	554,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.336,14	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	229,32
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	237,68	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	380,05	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	109,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	508,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	393	2.082,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	4.018,37	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	229,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.596,96
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	198,45
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	55,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.018,37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	699,33
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	192,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	543,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	57,80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	4.018,37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	798,68

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	15,97
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.158,54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.079,08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	912,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	948,63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	948,63
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	<6.017,61>
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<1.030,69>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<6.047,61>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	<1.936,25>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.082,12			

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	<6.047,61>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	<6.047,61>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	15,97
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---			

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	<6.047,61>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	<6.047,61>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807	---
EN EL PAIS	807	---	EN EL EXTERIOR	808	---
EN EL EXTERIOR	808	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	= UTILIDAD GRAMABLE	813	---
= UTILIDAD GRAMABLE	813	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	---	(-) ANTICIPOS	815	---
(-) ANTICIPOS	815	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---			

OTRAS FORMAS DE PAGO: PAGO PREVIO (801) --- TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817-901) (802) --- INTERESES POR MORA (803) --- MULTAS (804) 0,24 TOTAL PAGADO (902+903+904) (806) 0,24

NOTA DE CREDITO DOLARES: COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110460062697

2001/04/27 US\$ 0.24 Cajas: 001060004 Tr.: 75

**30 ABR. 2001**  
Edison Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001  
RECEPCION - PAGO  
CAJA 000