

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2.000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 85881

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1791396308001 203 RAZON SOCIAL INDIGOLOPP S.A. 204 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 34,97	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	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.188,13	OTRAS RENTAS	609 85,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 85,33
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.223,10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MARQUEZANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 5.820,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5.820,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 166,14	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 166,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	396 7.210,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 497,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 -
ALICUOTAS RECIBIDAS DE SUCUASALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	783 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 497,62	GASTOS DE VIAJE	784 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 1,03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 -
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	790 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	791 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	792 -
TOTAL DEL PASIVO	426 497,62	PROVISIONES DEDUCIBLES	793 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794 114,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799 115,03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5.820,92	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 754,81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (29,70)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (33,49)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (29,70)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 (29,70)
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 6.712,54	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 7.210,16	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816) 821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GRACIELA INTRAGO
 FIRMA CONTADOR: CPA ANTONIO FLEKITA
 C.I. 090791433-4 C.I. 170388468-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801 802 -
INTERESES POR MORA	803 -
MULTAS	804 -
TOTAL PAGADO	902 + 803 + 804 905 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	899 (29,70)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	897 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	898 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	899 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	910 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912 -
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 897 + 898 - 899 - 910 - 911 - 912	913 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO: 0,25 (813)	814 -
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 + 816 + 0	817 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	818 -

920 No. 921 U.S.S. 922 U.S.S. 923 U.S.S. 924 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA
 27.ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce

