

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 01400151001 202 RAZON SOCIAL MUNDOLOMA S.A. 203 EXPEDIENTE 306198

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.628.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	727.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38.750.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.801.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6.721.85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.185.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	62.813.26

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	96.252.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.136.85
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.856.83
TOTAL ACTIVO FIJO	356	91.532.41

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	195.241.97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	52.883.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	142.978.38
TOTAL DEL ACTIVO	378	297.324.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	62.068.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14.123.48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.812.28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.252.94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	87.275.02

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	32.474.51
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	18.451.83
LOCALES	453	---
EXTERNOS	454	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	50.926.34
TOTAL DEL PASIVO	458	138.201.36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	148.099.39
RESERVAS	504	73.426.41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	71.204.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	159.122.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	297.324.05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

C.I. 1704390153

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

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

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.208.09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	99.873.07
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.068.45
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	28.402.88
TOTAL INGRESOS	600	129.415.59

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	15.142.99
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	30.902.81
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4.803.58
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	56.178.12
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	685.77
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	18.232.28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.068.87
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.452.60
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	722	134.471.18

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.848.71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	278.78
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	963.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	404.03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.668.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	13.641.13
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12.141.68
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.189.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	48.350.23

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	19.795.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	19.795.67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	71.204.60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	71.204.60
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.189.34
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	72.393.94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.859.09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	71.204.60
EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	10.859.09
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	60.345.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	15.086.38
(-) 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

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR. 2001

PROD. BANCO