



0 0162013

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791407040001

RAZON SOCIAL: COMERCIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. SUCURSAL

EXPEDIENTE: 30769-03

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	659,32	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	5.737,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	12.417,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.630,50	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.791,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	337,10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	19.541,60
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	426,03		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.537,39		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	629,35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	113,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	515,62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	8.300,24
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.511,50
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	6.106,74
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	16.419,43

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	175,09
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	37,15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	47,62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.053,21	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	87,64
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	633,63
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	139,26
		0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.376,29

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	1.227,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	979,03
DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	979,03
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	359,26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(732,22)
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1.413,33		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.999,96		

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(732,22)
LOCALES		(-) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
EXTERNOS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES EMISAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	2.398,96		

500 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	30,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(732,22)
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAS	36,19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVA	1.151,54	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
REDEPRECIACION MONETARIA		(-) 0,6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS		(-) 0,6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.554,93	= UTILIDAD GRUABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(732,22)	IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	0,28 (813)
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.054,25	(-) ANTICIPOS	113,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.053,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	312,32

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	PAGO PREVIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80).		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		INTERESES POR MORA	
FIRMA CONTRADOR: <i>[Firma]</i>		MULTAS	802 + 803 + 804
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		TOTAL PAGADO	13,54
C.I. 1790371893		OTRAS FORMAS DE PAGO	
C.I. 1790371893		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
US\$ 13,54		US\$	
		US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2000-07-02

PRODUBANCO
AGENCIA EL JARDIN
27 ABR 2001
CAJA 5

30 ABR 2001
Flor María María