

**FORMULARIO 101**  
 PRESENTACION DE RESULTADOS  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO: **101** EXPEDIENTE: **4100**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS OPERARIAS CON TARIFA 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS OPERARIAS CON TARIFA CERVO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE ALMINISTRADOS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MEJORIAS EN TRAMITO	310		
BIENES ACTIVOS INTRUMENTALES Y ADQUISICIONES	311		
ACTIVOS INFINANCIADOS	312	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
	4,31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>400 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MACINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	402	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	403	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	405	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	406	DEPRECIACION DE BIENES EN EL EDIFICIO DE FCA.	710
	14,37	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	SEGURIDAD INVENTARIO INICIAL, INSTRUMENTOS Y EDP.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	APORTES REALIZADOS A SOCIOS	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	ENERGIA	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	OTROS GASTOS EN PRODUCTOS EN PROCESO	717
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	506	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	14,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>600 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	601	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	602		
APORTACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ASOCIACIONES SIN FIANZAMIENTO	604	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
APORTACIONES RECAUDAS DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	724
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	GASTOS DE DISTRIB.	725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	GASTOS DE VALOR	726
	14,37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
<b>700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
PREVISIONES DE RESERVA	702	CUENTAS INCORRIBLES Y BALD. DE INVENTARIOS	730
LOCALS	703	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
EXTERIORS	704	RESERVAS Y RESERVA AL EXTERIOR	732
DE ASOCIACIONES PARTICIPES	705	PROVISIONES DERIVADAS	733
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	707	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735
	14,37	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y ATRIBUIDO	801	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	804	UTILIDAD O PERDIDA SUENADOS	774
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	805		
RECOMPENSA MORTUARIA	806	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUFRUITOS	807	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	808	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	809	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	804
	14,37	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	EN EL PAIS	902
INTERES POR MORA	903	EN EL EXTERIOR	903
MULTAS	904	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	904
TOTAL PAGANDO	905	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	905
	14,37	(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906
		(1) 80% OTROS RENTAS FIJAS Y NO CANARIAS	907
		UTILIDAD SUENADA	908
		IMPUESTO A LA RENTA CANARIAS	909
		(1) ANTICIPOS	910
		RENTACIONES EN LA FUENTE	911
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	912
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	913

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 58)  
 FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 IDENTIFICACION: *[Identificación]*  
**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: *[Monto]*  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: *[Monto]*  
 INTERES POR MORA: *[Monto]*  
 MULTAS: *[Monto]*  
 TOTAL PAGANDO: *[Monto]*  
 OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: *[Monto]*  
 COMPENSACION DOLARES: *[Monto]*

**BANCO DEL PICHINCHA S.A.**  
**CAJERO**  
**169-04**

**21 JUN. 2002**