

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1791713261001** RAZON SOCIAL: **ECUAYESO S.A.** AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-** EXPEDIENTE: **08338**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6.950,01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	52.640,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.960,78	EXPORTACIONES	-
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.540,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19.679,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	52.640,32
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	554,17	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.684,80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	30.313,21
380 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	597,40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	575,03	MANO DE OBRA DIRECTA	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.767,44	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363,23	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.404,21	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	33.664,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	25.009,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	30.313,21
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.666,60	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	10.090,23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.666,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.765,83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15.012,20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE GESTION	170,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE VIAJE	212,44
LOCALES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.159,51
EXTERNOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	36.765,83	LOCALES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	18.400,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.981,83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	469,83
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.683,02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.172,13	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.313,31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.504,70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.313,31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	24.169,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24.169,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.101,79		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.664,04		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	24.169,22
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	24.169,22
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0,25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,25
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANDRES BLATKY** NOMBRE: **0600625833** C.I.: **-**
 FIRMA CONTADOR: **MARCO EGAS DAZA** NOMBRE: **170060506-4** C.I.: **-**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

NOTA DE CREDITO DOLARES: **-** COMPENSACION DOLARES: **-**

27 ABR. 2001
Edison Viteri

Banco de Guayaquil S.A.
Agencia Iñaquito
04 ABR. 2001
CAJA INTERNA