

FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 0075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791713087-01 AÑO 2000 RAZON SOCIAL DEL FORTI ECHUÑE, DEL C.A. EXPEDIENTE 88747

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.561,05	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	613.351,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	366.733,24	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(3.633,50)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	89.633,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.986,58	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	8,00	TOTAL INGRESOS	523.917,73
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.229,65		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	43.273,20		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419.658,20		

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.644,48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	465.327,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(176,30)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.468,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		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	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		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	465.327,14

380 ACTIVO NO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION/CONSTITUCION	11.271,97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	22.709,64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	14.414,13
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	2.115,45
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	327,38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(1.438,81)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.833,16	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.615,11
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	3.633,50
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,25
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.394,33
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.851,28

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	24.820,86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	8.739,51
DOCUMENTOS POR PAGAR	269.235,00	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.394,33
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	26.764,37	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	12.133,64
PROVISIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	320.820,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	8.739,51

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		EN EL PAIS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	100.000,00	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100.000,00	= UTILIDAD GRANABLE	8.739,51
TOTAL DEL PASIVO	420.820,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.184,83

500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
RESERVAS	-	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	= UTILIDAD GRANABLE	8.739,51
REEXPRESION MONETARIA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.184,83
OTROS SUPERAVITS	-	(-) ANTICIPOS	1.723,69
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15,18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.739,51	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	455,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.139,51	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431.959,54		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818) 227,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]
 NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]
 C.I.: [C.I.] C.I.: 170439023-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	455,18=		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	455,18=		

OTRAS FORMAS DE PAGO: [Formas] COMPENSACION DOLARES: [Dolares]