

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: /

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **179174145500** RAZON SOCIAL: **Tecnologias de Conversión de Energía** EXPEDIENTE: **89362**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.613,28	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	47.966,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.346,15	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	30.587,33	TOTAL INGRESOS	47.966,44
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7.421,76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	57.569,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.968,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	30.587,33
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLER, ENSERES Y EQUIPOS	6.800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	2.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	488,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.529,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO	7.770,84	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	64,61
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	162,09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	107,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	54.739,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	6.037,97	TOTAL COSTO DE VENTAS	27.798,07
DOCUMENTOS POR PAGAR		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	417,79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.091,84
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	5.775,14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4.658,06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	1.200,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	606,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.230,90	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.204,98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.529,16
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO	12.230,90	LOCALS	482,64
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.210,58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.500,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	362,07
RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.359,91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(191,54)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(191,54)
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.508,46	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.739,36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al campo 760)	(191,54)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	362,07
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,5 (B14 - B18)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	171,63
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25,71
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al campo 760)	(191,54)
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslado campo 800)	25,71
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		= UTILIDAD GRABABLE	(217,25)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,38 (B15)
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	235,84
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	0,38 (B15 - B16 - D)
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,38 (B15 - B16 - D)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 801
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO: 802 + 803 + 804

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS ECHAZARRIA** (NOMBRE)
 C.I. **17.739276-1**
 FIRMA CONTADOR: **JANISKA PICO** (NOMBRE)
 C.I. **170392357-1**
 NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSAACION DOLARES