

FORMULARIO 101 RESOLUCION INT. 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 1791747-862001** RAZON SOCIAL **SOLDENEG CIA., LTDA.** AÑO **2000** EXPEDIENTE **89478**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16,354.86	VENTAS BRAVADAS CON TARIFA 12%	31,082.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS BRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	670.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	230.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO BRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	230.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	31,312.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	998.84		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	494.90		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,518.60		
350 ACTIVO FLUJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11,820.94		
VEHICULOS	-		
OTROS ACTIVOS FLUJO	-		
RESERVA ACUMULADA	(374.50)		
TOTAL ACTIVO FLUJO	10,946.44		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		
TOTAL DEL ACTIVO	29,465.04		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	133.76		
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,863.20		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,957.21		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,704.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,658.91		
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	14,488.40		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,488.40		
TOTAL DEL PASIVO	23,147.31		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,000.00		
RESERVAS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	317.73		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,317.73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,465.04		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	498.40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GERMANICO BORIZ FIRMA CONTADOR: MARIA GALLARDO PASTOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CI. 170726873-4 CI. 170734428-7		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	498.40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	74.76
PAGO PREVIO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	498.40
INTERESES POR MORA	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
MULTAS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL PAGADO	-	EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	74.76
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRAVADAS	-
		= UTILIDAD BRAVABLE	423.64
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	105.91
		(-) ANTIPOCOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	304.12
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	198.21
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **NOTA DE CREDITO DOLARES** COMPENSACION DOLARES