

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 101 AÑO **2000** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103 RUC **1791755402001** 104 RAZON SOCIAL **COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA DE VALOR Y SEGURIDAD** 105 EXPEDIENTE **89873**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	98,239	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,462	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,961	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>103,662</b>	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
S. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	299,000	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(7,475)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>291,525</b>	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 FCA.
			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

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	184	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	973	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	791	GASTOS DE VIAJE
ES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
ES CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1,948</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			INTERESES Y COMISIONES
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	460,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL PAIS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL EXTERIOR
RESERVAS	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(63,891)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>396,109</b>	0.25 (813)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>396,057</b>	(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

<b>510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	501	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	
INTERESES POR MORA	902	-	
MULTAS	904	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
819	925	No.	827
U.S.\$	926	U.S.\$	828

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FANS-UCACHIN GRAF** NOMBRE: **ci.ES 409,077024**

FIRMA CONTADOR: **CONZALO PROANO** NOMBRE: **ci.100139105-9**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (TASK) EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA**

**24 ABR. 2001** 11:25 Cod. Trans. 404

**Marco Cruz** 25002-001915-5

SELLO Y FECHA DE RECEPCION