

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 106 N FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990318735001 202 RAZON SOCIAL ECLIAJUGOS S A 203 EXPEDIENTE 9701

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	11 374
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(318)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9 907 225
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	146 189
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	646 868
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	383 401
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1 291
INSTRUMENTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	12 810
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12 994
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11 121 835

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	528 883
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	5 232 299
VEHICULOS	353	37 703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2 744 928)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3 053 957
TOTAL DEL ACTIVO	379	14 175 792

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-
TOTAL DEL PASIVO	429	10 576 012

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120 942
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	61 356
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2 620 664
REEXPRESION MONETARIA	506	628 226
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	32 303
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	176 290
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3 599 780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	14 175 792

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 96 L y 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jean Marc Duvoisin, NOMBRE: Jean Marc Duvoisin, CI: 1717234130
 FIRMA CONTADOR: Edgar Medina Saliva, NOMBRE: Edgar Medina Saliva, CI: 1702653863

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	928 N	-
U.S.	928 U.S.	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4 186 725
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6 602 755
EXPORTACIONES	603	318 855
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1 510 577)
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	964 406
OTRAS RENTAS	609	123 659
TOTAL INGRESOS	600	10 665 872

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	92 345
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2 856 407
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	899 212
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(140 189)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	79 331
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	419 378
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	55 850
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3 352 283
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	11 765
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	84 827
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	139 407
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	160 843
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	20 211
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	286 923
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(387 401)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7 929 143

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7 697
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14 970
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	136 822
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	885 167
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2 417 252
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	726
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3 464 035
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	(2 362)
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	(919 667)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(922 029)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	214 123

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% / TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	214 712
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	214 712
5% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	32 207

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	214 123
EN EL PAIS	807	569
EN EL EXTERIOR	808	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	(2 407)
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
UTILIDAD GRAVABLE	813	182 505
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	45 626
(1) ANTICIPOS	815	(1 719)
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(140 416)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	(96 508)

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DIVISION INFORMATICA
 17 ABR 2001
 Juan Carlos Ponce