

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00675 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98693**

RUC **991505202001** RAZON SOCIAL **CENTRO DE AUDIOLOGIA, PROTE Y SALUD AMB.** EXPEDIENTE **98963**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|------------|--|--|---|-----------|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 5.000,00 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 4.996,26 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 13.000,00 | | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 28.888,86 | | OTRAS RENTAS | 609 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | TOTAL INGRESOS | 600 | 4.996,26 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 46.888,86 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 138,12 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 29.180,28 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 150.000,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 45.000,00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| BIENES DE VALOR | 353 | - | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 1.625,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 193.375,00 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 142,40 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 14,24 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 128,18 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 240.392,04 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 4.545,97 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 28.888,86 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 429,54 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 59,25 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 2.400,02 | |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 4.605,22 | | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 345,39 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 216.800,00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 6,20 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1.639,24 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | CUENTAS INCOBRABLES (BALAN DE INDEMNIZACIONES) | 758 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | 216.800,00 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES | 759 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | 221.405,22 | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 320,00 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 39,97 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 4.680,00 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 768 | 4.390,85 | |
| RESERVAS | 504 | - | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 13.879,20 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 175,87 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 107,62 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 18.986,82 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | 175,87 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 240.392,04 | | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 39,97 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 9,13 | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 + 802 - 803 | 215,84 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 32,38 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CELESTINA GOMEZ I. NOMBRE | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR: ROSA SALVADOR V. NOMBRE | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | 175,87 | |
| C.I. 1703363836 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - | |
| | | | | EN EL PAIS | 807 | - | |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 | 32,38 | |
| | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 143,49 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0,25 (813) | 35,87 | |
| | | | | (-) ANTICIPOS | 814 | - | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | 17,60 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 18,27 | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | - | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| 18,27 | | | | - | | | |
| U.S.S | | | | - | | | |
| | | | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| | | | | - | | | |
| | | | | - | | | |

