

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **99279**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **392103779001** 202 RAZON SOCIAL **PRECAMIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **99279**

| ESTADO DE SITUACION  |                 |                   | ESTADO DE RESULTADOS  |   |             |             |
|--|-----------------|-------------------|---|---|-------------|-------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |                   | 600 INGRESOS  |   |             |             |
| CAJA, BANCOS   | 301             | (1,590.52)        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601                                     | 78,778.11   |             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                 | 602                                     | -           |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | 11,126.77         | EXPORTACIONES   | 603                                     | -           |             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                         | 604                                     | -           |             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | 2,649.02          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                               | 605                                     | -           |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -                 | EXENTOS NO GRAVADOS   | 606                                     | -           |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | -                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607                                     | -           |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | -                 | OTRAS RENTAS  | 608                                     | 6,741.56    |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | 10,140.78         | TOTAL INGRESOS  | 609                                     | 85,519.67   |             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                      |   |             |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)           | 701                                     | -           |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | 1,431.72          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 702                                     | 59,348.95   |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 703                                     | -           |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>      | <b>23,757.77</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 704                                     | (10,140.78) |             |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 705                                     | -           |             |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | -                 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA  | 706                                     | -           |             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 22,344.18         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | 707                                     | -           |             |
| VEHICULOS  | 353             | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | 708                                     | -           |             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA  | 709                                     | 11,176.71   |             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | (193.33)          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.           | 710                                     | -           |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>      | <b>22,150.85</b>  | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 711                                     | -           |             |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 712                                     | -           |             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.             | 713                                     | -           |             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | 200.00            | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                              | 714                                     | -           |             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    | 715                                     | -           |             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  | 716                                     | -           |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | 474.00            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                     | 717                                     | -           |             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | (76.87)           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 718                                     | -           |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>      | <b>597.13</b>     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 719                                     | -           |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>46,505.75</b>  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 720                                     | -           |             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 721                                     | -           |             |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 9,128.22          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                    | 729                                     | 60,384.88   |             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |   |             |             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | -                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES        | 751                                     | 10,707.13   |             |
| OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404             | (1,568.03)        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                               | 752                                     | 363.68      |             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -                 | GASTOS DE GESTION   | 753                                     | -           |             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | 7,331.24          | GASTOS DE VIAJE   | 754                                     | -           |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>      | <b>14,891.43</b>  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                              | 755                                     | 4,833.04    |             |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                               | 756                                     | -           |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                         | 757                                     | 270.20      |             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412             | 40,205.98         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                       | 758                                     | -           |             |
| LOCALES  | 413             | -                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO            | 759                                     | -           |             |
| EXTERNOS   | 414             | -                 | INTERESES Y COMISIONES  | 760                                     | 85.35       |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415             | -                 | LOCALES   | 761                                     | -           |             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416             | -                 | AL EXTERIOR   | 762                                     | -           |             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>      | <b>40,205.98</b>  | PROVISIONES DEDUCIBLES  | 763                                     | 19,860.03   |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | <b>55,097.41</b>  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 764                                     | -           |             |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                     | 765                                     | -           |             |
| CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO   | 501             | 4,800.00          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                  | 769                                     | 36,119.43   |             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | (2,400.00)        | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              |   |             |             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                     | 771                                     | -           |             |
| RESERVAS   | 504             | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 772                                     | 7.02        |             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            | 773                                     | 7.02        |             |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  | 774                                     | (10,991.66) |             |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |   |             |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)         | 801                                     | (10,991.66) |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | (10,991.66)       | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | 802                                     | -           |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>      | <b>(8,591.66)</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | 803                                     | -           |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>      | <b>46,505.75</b>  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                              | 804                                     | (10,991.66) |             |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                  | 805                                     | -           |             |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521               | -   |   |             |             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                 |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |   |             |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)         | 806                                     | (10,991.66) |             |
| FIRMA CONTADOR   |                 |                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 807                                     | -           |             |
| NOMBRE   |                 |                   | EN EL PAIS  | 808                                     | -           |             |
| NOMBRE   |                 |                   | EN EL EXTERIOR  | 809                                     | -           |             |
| C.I.   |                 |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 810                                     | -           |             |
| C.I.   |                 |                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)          | 811                                     | -           |             |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS               | 812                                     | -           |             |
| PAGO PREVIO  | 901             | -                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                      | 813                                     | -           |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 902               | = UTILIDAD GRAVABLE   | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814         | -           |
| INTERESES POR MORA   | 903             | -                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                     | 0.25 (813)                              | 814         | -           |
| MULTAS   | 904             | -                 | (-) ANTICIPOS   | 815                                     | -           |             |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | 816                                     | -           |             |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                               | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817         | -           |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                 |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                     | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818         | (10,991.66) |
| COMPENSACION DOLARES   |                 |                   |   |   |             |             |
| 925 No.  |                 |                   |   |   |             |             |
| 926 U.S.\$   |                 |                   |   |   |             |             |

