

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099210908400 202 RAZON SOCIAL FORGED STEEL VALVES S.A. 203 EXPEDIENTE 99729

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	385,52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	431,78	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	800,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.168,00	TOTAL INGRESOS	609	385,52	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.414,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	243,75
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	68,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	68,40	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	6.475,73	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
LOCALES	413	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
EXTERNOS	414	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6.475,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.544,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.168,00
500 PATRIMONIO NETO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(2.168,00)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	243,75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RESERVAS	504	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	GASTOS DE GESTION	753	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	90,38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	890,38	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.434,51	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-

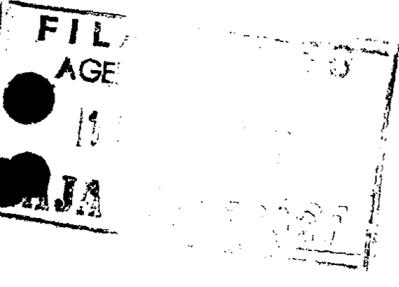
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	10,55	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	771	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			AL EXTERIOR	772	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	775	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	-
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	778	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	141,77
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	141,77

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	120,51
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-	EN EL PAIS	809	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	141,77	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	21,26	(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL UTILIDAD NETA	803 + 804 - 805 - 807	120,51	(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	120,51
			IMPUESTO A LA RENTA	815	30,13
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	90,38
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	30,13
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	30,13	920	-	922	-	925	-	927	-
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	30,13
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	30,13

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. 520



SELLO Y FECHA DE RECEPCION