



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0178772

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 2091710091001 203 RAZON SOCIAL ACADEMY BAY COLT GRAPICOLA CIA. LTDA. 205 EXPEDIENTE 100044

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	27.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.90

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	957.44
VEHICULOS	353	--
ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	51.99
TOTAL ACTIVO FIJO	359	905.45

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	933.35

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MADRE	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	429	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	702.12
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34.00
REEXPRESION MONETARIA	506	0.09
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	933.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	933.35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Roberto M. Haro Zambrano

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

Dr. Humberto Alarcón y.

NOMBRE

CI. 0906062955

CI. 0900294786

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 --
INTERESES POR MOROSIDAD	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919 10.00 925 No. -- 927 --
U.S. \$ 926 U.S. \$ -- 928 U.S. \$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
	606	--
	607	--
	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
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	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--
	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801	--
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	--
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO	811	--
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% 813 x 0.25	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

