

<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>Servicio de Rentas Internas</div></div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 00075</div></div>		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0030372	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100.195	
201 RUC 0992110481001		202 RAZON SOCIAL COMERCIAL JOSE RIERA COMERIER S.A.		203 EXPEDIENTE 100795	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 6,723.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 439,102.20		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 55,191.79	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	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 5,683.30	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 444,785.50		
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	702 303,748.65		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4,499.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 66,414.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,903.69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ( 361.93)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,541.76	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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 IEES 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 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ( 80.00)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 120.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 68,075.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 37,694.63	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 303,748.65		
INTERES POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 10,397.81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10,099.44		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,955.11		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 2,290.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 48,092.44	GASTOS DE VIAJE	754 11,560.00		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,620.10		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,869.17		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 10,400.62		
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BASE DE INVENTARIOS	758 -		
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 48,092.44	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 53,173.31		
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 114,967.75		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
RESERVAS	504 2,564.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 114,967.75		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 26,069.10		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 26,069.10		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 16,619.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 19,933.54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 26,069.10		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 68,075.98	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 3,910.37		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 26,069.10		
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)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	808 -		
BOLIVAR JARAMILLO		EN EL EXTERIOR	809 -		
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -		
C.I. 0908222193		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 3,910.37		
FIRMA CONTADOR		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -		
PEDRO FLORES VILLEGAS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -		
NOMBRE		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 22,158.73		
C.I. 0906095864		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 5,539.69		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	816 -		
PAGO PREVIO	901 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 4,499.39		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 1,040.30		
INTERESES POR MORA	903 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -		
MULTAS	904 -	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	COMPENSACION DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO		925 No. -	927 -		
919 1,040.30		926 U.S. -	928 U.S. -		